

绥德县第五小学

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. 贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，研究拟定全校教育发展战略并组织实施。2. 保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。3. 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。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。

（二）机构设置

绥德县第五小学编制60人，实有人数62人，现设6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、后勤处、党建室和少先队室。

二、工作任务

（一）围绕“一个中心”：以教学质量为核心，全面提升教育水平。

学校坚定不移地将“教学质量提升”作为核心工作，积极践行“为党育人，为国育才”的教育使命。以提升教育教学水平为着力点，全面推动学校教育高质量发展，努力将学校打造成具有强大实力、让师生充满幸福感的区域品牌学校。

（二）抓牢“两条主线”：师生相长，奠定学校发展的基石。

1. 教师成长主线。将教师成长视为学校发展的重中之重，充分利用教师例会、业务学习、教研日活动等多元化平台，引导教师坚守教育初心，不断夯实自身专业素养。鼓励教师专注教学，心无杂念地投身教育事业，为学生的成长成才贡献力量。

2. 学生成才主线。把学生成才作为学校发展的生命线，严格落实“双减”“五项管理”政策要求，积极开展特色教育主题活动，坚持五育并举，促进学生全面发展。通过组织丰富多彩的特色教育主题活动，为学生提供展示自我的平台，促进学生全面发展。

（三）提升“三种内涵”：务实、创新、和谐学校发展的良好品质。

1. 笃定“脚踏实地”内涵。坚持学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，通过加强党的建设和师德师风建设，将“脚踏实地”的精神融入学校文化。加强教师政治教育，提高党性修养和责任意识。开展师德师风培训、师德标兵评选等活动，以扎实的工作作风和严谨的治学态度，为学生树立榜样。

2. 坚持“务实创新”内涵。苟日新，日日新。务实创新，是教育发展的不竭动力。着力打造一支严谨、务实、规范、高效的管理队伍，鼓励管理人员在工作中勇于创新，积极探索适合学校发展的管理模式和方法。在教学管理中，实现教学资源的共享与优化配置；在学生管理中，创新德育工作方式，打造德育品牌化。

3. 追求“师生幸福”内涵。教育旨在追求师生共同的幸福。通过紧抓安全教育，不断改善办学条件，努力创建和谐校园，让师生在学校中感受到幸福与温暖。建立健全安全管理制度，加强安全知识教育和应急演练，提高师生的安全意识和自我保护能力。加大对学校基础设施建设的投入，更新教学设备，优化校园环境。关注师生的身心健康，为师生营造一个宽松、和谐、积极向上的工作和学习环境。

（四）抓好“四个建设”：全面提升学校办学质量。

1. “绥德好课堂”建设。把“绥德好课堂”建设作为提升教育教学质量的关键，通过强化教师培训、抓实课前备课

管理、开展教学研讨、观摩优秀课例、进行课堂教学反思等活动，转变课堂教学模式。建立课堂教学评价机制，促进教师不断改进教学方法，提高课堂教学效率。

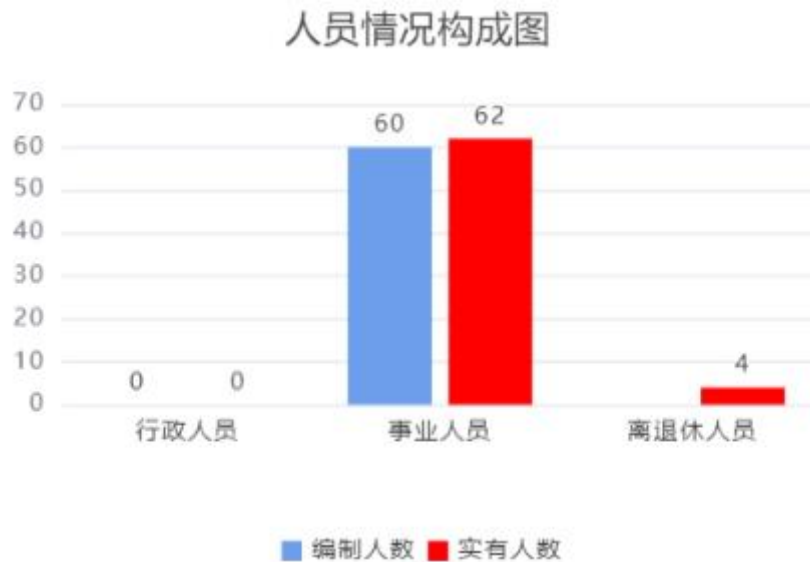
2. 科研课题建设。重视教育科研对学校发展的推动作用，积极组织教师开展课题研究。鼓励教师结合教学实践中的问题，确定研究课题，申报各级各类科研项目。为教师提供科研培训等支持，帮助教师掌握科学的研究方法，提高科研能力。

3. 教师队伍建设。发挥教研组、集体备课组、年级组的作用。组织学科教师阅读专业理论丛书，深入学习课程标准。定期开展交流研讨活动，确保专任教师每周至少参加一次不少于两课时的教研活动。积极主动邀请省、市名师和教研员开展校本培训活动。实施“青蓝工程”，充分发挥名师的示范引领和辐射带动作用，促进教师队伍整体素质的提升。

4. 校园文化建设。以丰富校园文化内涵、提升育人环境为目标，开展校园文化活动，提高学生的综合素质。加强校园文化环境建设，打造具有特色的校园文化景观，营造浓厚的文化氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员4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983.61万元，其中：一般公共预算拨款983.61万元，较上年增加297.93万元，增长43.45%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入；本单位当年预算支出983.61万元，其中：一般公共预算拨款983.61万元，较上年增加297.93万元，增长43.45%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入983.61万元，其中：一般公共预算拨款收入983.61万元，较上年增加297.93万元，增长43.45%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职

人员调入；本单位当年财政拨款支出983.61万元，其中：一般公共预算拨款支出983.61万元，较上年增加297.93万元，增长43.45%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入。

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983.61万元，较上年增加297.93万元，增长43.45%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入。

（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983.61万元，其中：

1. 小学教育（2050202）907.48万元，较上年增加281.40万元，增长44.95%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）8.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校食堂餐厅改造资金；

3. 住房公积金（2210201）67.89万元，较上年增加8.29万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

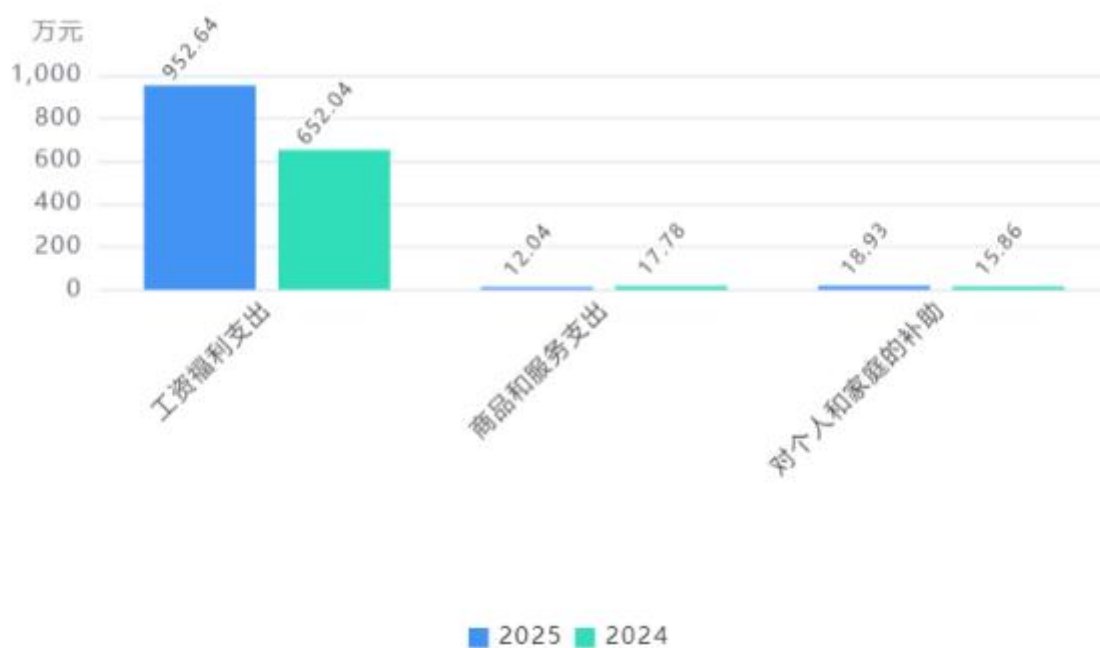
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出983.61万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）952.64万元，较上年增加300.60万元，增长46.10%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入；

(2) 商品和服务支出（302）12.04万元，较上年减少5.74万元，下降32.28%，下降的主要原因是：预算调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.93万元，较上年增加3.07万元，增长19.36%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入。

支出按部门预算支出经济分类对比图

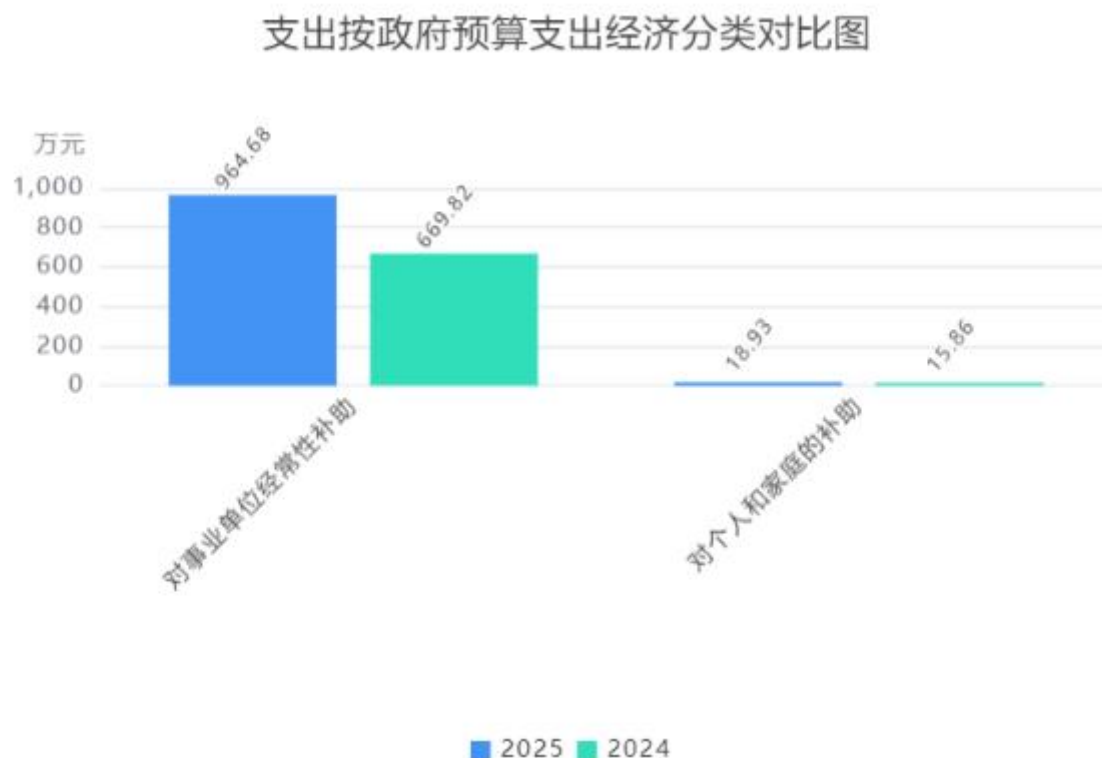


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出983.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）964.68万元，较上年增加294.86万元，增长44.02%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入；

(2) 对个人和家庭的补助（509）18.93万元，较上年增

加3.07万元，增长19.36%，增长的主要原因是：人员基本工资标准提高，在职人员调入。



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983.61万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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，主要原因是：公用经费未列入预算。

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：绥德县第五小学

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	不涉及此项业务，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	不涉及此项业务，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	不涉及此项业务，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	不涉及此项业务，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	9,836,061.52	一、部门预算	9,836,061.52	一、部门预算	9,836,061.52	一、部门预算	9,836,061.52
1、财政拨款	9,836,061.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,715,681.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,836,061.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,526,401.52	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	189,280.00	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	9,157,162.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,836,061.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,380.00	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	120,380.00	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	
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	678,899.52				
		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	9,836,061.52	本年支出合计	9,836,061.52	本年支出合计	9,836,061.52	本年支出合计	9,836,061.52
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	9,836,061.52	支出总计	9,836,061.52	支出总计	9,836,061.52	支出总计	9,836,061.52

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	9,836,061.52	9,836,061.52										
303	绥德县教育和体育局	9,836,061.52	9,836,061.52										
303030	绥德县第五小学	9,836,061.52	9,836,061.52										

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	9,836,061.52	9,836,061.52								
303	绥德县教育和体育局	9,836,061.52	9,836,061.52								
303030	绥德县第五小学	9,836,061.52	9,836,061.52								

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	9,836,061.52	一、财政拨款	9,836,061.52	一、财政拨款	9,836,061.52	一、财政拨款	9,836,061.52
1、一般公共预算拨款	9,836,061.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,715,681.52	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	9,526,401.52	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	189,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,157,162.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,836,061.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,380.00	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	120,380.00	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	
		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	678,899.52				
		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	9,836,061.52	本年支出合计	9,836,061.52	本年支出合计	9,836,061.52	本年支出合计	9,836,061.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,836,061.52	支出总计	9,836,061.52	支出总计	9,836,061.52	支出总计	9,836,061.52

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	9,836,061.52	9,715,681.52		120,380.00	
205	教育支出	9,157,162.00	9,036,782.00		120,380.00	
20502	普通教育	9,074,782.00	9,036,782.00		38,000.00	
2050202	小学教育	9,074,782.00	9,036,782.00		38,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	82,380.00			82,380.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	82,380.00			82,380.00	
221	住房保障支出	678,899.52	678,899.52			
22102	住房改革支出	678,899.52	678,899.52			
2210201	住房公积金	678,899.52	678,899.52			

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				9,836,061.52	9,715,681.52		120,380.00	
301	工资福利支出			9,526,401.52	9,526,401.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,687,732.00	3,687,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	957,144.00	957,144.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,364,297.00	2,364,297.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,992.64	870,992.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,495.36	435,495.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,861.00	377,861.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,898.00	10,898.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,899.52	678,899.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143,082.00	143,082.00			
302	商品和服务支出			120,380.00			120,380.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	82,380.00			82,380.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			189,280.00	189,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182,800.00	182,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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	9,715,681.52	9,715,681.52		
205	教育支出	9,036,782.00	9,036,782.00		
20502	普通教育	9,036,782.00	9,036,782.00		
2050202	小学教育	9,036,782.00	9,036,782.00		
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	678,899.52	678,899.52		
22102	住房改革支出	678,899.52	678,899.52		
2210201	住房公积金	678,899.52	678,899.52		

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			9,715,681.52	9,715,681.52		
301	工资福利支出			9,526,401.52	9,526,401.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,687,732.00	3,687,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	957,144.00	957,144.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,364,297.00	2,364,297.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,992.64	870,992.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,495.36	435,495.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,861.00	377,861.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,898.00	10,898.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	678,899.52	678,899.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143,082.00	143,082.00		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			189,280.00	189,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	182,800.00	182,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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	120,380.00	
303	绥德县教育和体育局	120,380.00	
303030	绥德县第五小学	120,380.00	
	专用项目	120,380.00	学生营养餐保障经费

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
								算支出	算支出			
类 款 项								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								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	小计	一般公共预算安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养餐食堂改造				
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:	8.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.24			
		其他资金				
年度目标	保障学生营养改善计划正常运行。					
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	购置消毒柜		≤0.43万元	4
			购置冰柜		≤0.46万元	4
			购置灶具		≤1万元	5
			购置空调		≤0.298万元	3
			购置液晶显示屏		≤0.29万元	3
			购置揉面机		≤0.12万元	2
			安装灭蝇灯		≤0.5万元	4
			制作制度牌、各种标识牌、防蝇帘、挡鼠板		≤2.2万元	7
			更衣间制作木柜、吊顶、刮白、粗加工间、库房刮白、清洁卫生。		≤1.89万元	6
			安装天然气管路、上下水管道、水龙头、熄火阀		≤0.4万元	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置消毒柜		1个	3
			购置冰柜		1个	3
			购置灶具		1套	3
			购置空调		1台	3
			购置液晶显示屏		1套	3
			购置揉面机		1台	2
			购置留样柜		1个	4
			安装灭蝇灯		10个	2
			制作制度牌、各种标识牌、防蝇帘、挡鼠板		1套	2
			更衣间制作木柜、吊顶、刮白、粗加工间、库房刮白、清洁卫生。		≥200平米	4
			安装天然气管路、上下水管道、水龙头、熄火阀。		3个	2
		质量指标	工程、设备验收合格率		100%	5
		时效指标	经费使用结束时间		2025年3月31日前	2
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生就餐环境		明显改善	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥3年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	7

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			营养餐人员补助			
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:	3.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.80		
			其他资金			
年度目标	保障学生营养改善计划正常运行					
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	营养餐聘用员工工资补助		≤38000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	营养餐聘用人员数量		≥3人	10
		质量指标	服务质量合格率		≥100%	15
		时效指标	经费使用结束时间		3/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生就餐环境		明显改善	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		6个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、老师满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		绥德县第五小学				
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	
		保障人员经费	983.60	983.60		
金额合计			983.60	983.60		
年度总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，改善办学条件，促进教育质量提升； 目标2：严格执行相关政策，提高教师待遇，保障教职工工资及时足额发放； 目标3：加强预算绩效管理，严格财务审核程序，按计划完成各项预算资金支出。					
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		≤983.6万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及在职人员		≥62人	10
		质量指标	人员履职能力、教育教学质量		提升	15
		时效指标	项目期限与发放及时性		全年及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，教育质量提升		逐步提高	10
		社会效益指标				
		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	单位工作人员满意度		≥95%	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			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。