

绥德县江德小学

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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争均达到上级部门的要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管

理、继续教育、年度、专业技术考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 机构设置

绥德县江德小学下设党建办、校长室、办公室、教务处、德育室、总务组、教科室、教育统计办公室、少先队办公室、等处室及小学一年级有7个班、二年级有6个班、三年级有6个班、四年级有6个班、五年级有7个班、六年级有9个班共41个教学班。

二、工作任务

(一) 德育常规。

1. 强化师德建设，提升教师职业道德规范。本年度，我校将积极倡导教师践行“四个引路人”标准，争做“四有”好教师。持续深入开展“两学一做”学习教育，全面提升教师政治素养和教书育人为本领。

2. 全面推进养成教育，提高学生综合素质。本年度，我校将全面贯彻落实《榆林市普通中小学德育常规要求》，树立“立德树人、立体树人、全员育人、全时育人”理念，把德育工作放在了各项工作的首要位置。开展德育各项工作：校园外文化建设、校本课程（国学经典）建设、主题班队会、少队系列活动、文明礼仪操、家校共建。

3. 开展“追赶超越”活动，促进校风学风建设。本年度，我校继续在学校内部开展“追赶超越”活动，提倡师生

树标杆、找差距，力争追赶超越。师生人人树立了自己追赶的标杆，制定自己的超越计划，在学习、生活中互相追赶，形成了良好的校风、教风和学风。

（二）教学常规。

1. 积极落实“双减”政策，完善“五项管理”制度，做好“课后服务”工作，制定完成“课堂教学改革”方案，提高教育教学质量。

2. 狠抓常规教学，确立学校核心地位。学校工作千条线，教学工作永远是根本，本年度，我校继续组织教师继续认真学习《绥德县中小学有效教学基本要求》，完善并执行《江德小学教学常规量化考核制度》和《江德小学成绩量化考核制度》。加强对教学秩序、作业批改、教研活动的日常检查形式，进一步重视学生对教师教学态度、水平的意见，督促有关教师及时改进教学，杜绝“低效课”。教务处将进行三次业务检查，对各位教师的常规工作进行量化评定，形成总结性反馈材料，为有力地促进学校教学常规工作的顺利开展。

3. 稳步推进课堂教学改革，提高教育教学质量。我校将在原来的基础上，继续开展课堂教学改革，数学完善“学案导学、先学后教”的教学模式，构建“高效课堂”。

4. 继续落实“双减”政策，开展丰富多彩的校园活动。让老师精心设计课内外练习，减轻重复性作业、避免机械性作业。在“练”字上下功夫，练习贵在得法，重在教会学生练习的方法与技巧，使减负真正落到实处。根据学生的学

情，分层设计作业，提倡设计可供学生自主选择的作业，使每个学生都得到不同的发展。严格控制作业量和作业时间。一二年级不布置课外书面作业，三至六年级学生书面作业时间平均每天不超过1小时。

5. 充分利用美术、书法、音乐、体育等课后服务开展丰富多彩的社团活动。

6. 完善校本研修实施方案，促进教师的专业成长。教务处组织全体教师继续学习《绥德县中小学教师校本研修学时认定办法》和《绥德县中小学校本研修评估办法》落到实处，扎实、有效地开展好校本研修工作。教务处要及时制定出学校《校本研修学年实施计划》，教师个人制定出自己的研修计划。各教研组组织科任教师人人上好公开课，组织好教师的学习和研讨，促进教师的专业成长。

（三）学校常规。

1. 强化学校安全工作，确保学期内无一例安全意外事故。本年度，我校继续认真贯彻落实《榆林市中小学安全保卫常规要求》，健全学校安全卫生工作制度，逐层签订《安全责任书》，落实领导负责制与责任追究制。牢固树立“安全第一，预防第一”的意识。学校和班主任、科任教师、值周教师、路队辅导教师层层签订安全责任书。学校每天安排一名校委会领导、四名教师值日，星期六、星期天能做到有人在校值守。德育室结合学生年龄特点、校园周边环境及季节特点，不定期组织安保人员、住校民警巡查校园周边环境消除各种隐患，严防各种事故发生，确保学校正常秩序。

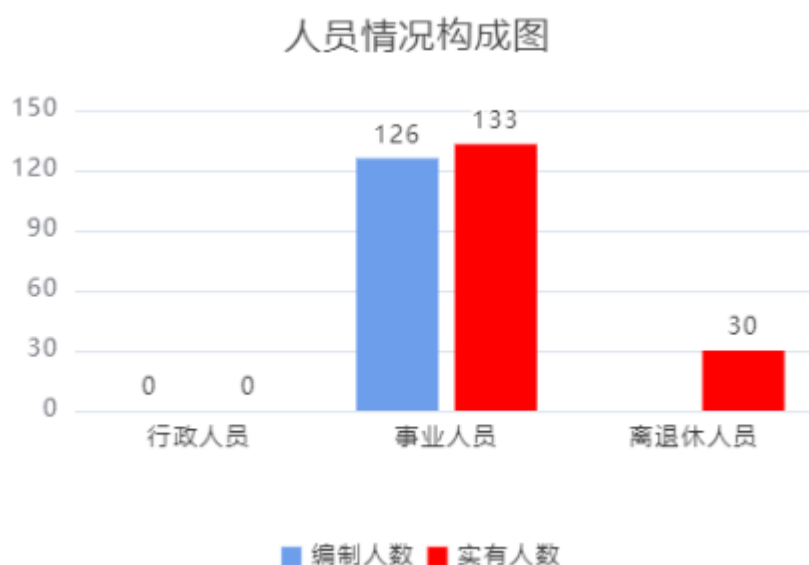
2. 提升总务后勤工作，服务于教育教学。本年度，学校对总务处提出了严格的要求。为标准化建设的评比打好基础。“四类学生补助”和“营养餐工程”严格执行上级标准，把党的惠民政策落实到每一个学生身上。公共财产要严格管理，做好财产清点、建账工作。

3. 做好档案建设和管理工作。我校继续由专人负责档案管理工作，各部室随时注意收集原始材料，完善档案内容。随时发现问题，随时整改和完善。

4. 稳步推进学校特色建设，打亮学校“名片”。体育工作的开展与推进，将是我校的一张靓丽的名片。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制126人，其中行政编制0人，事业编制126人；实有人员133人，其中行政0人，事业133人。单位管理的离退休人员30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2,222.90万元，其中：一般公共预算拨款2,222.90万元，较上年增加266.82万元，增长13.64%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整；本单位当年预算支出2,222.90万元，其中：一般公共预算拨款2,222.90万元，较上年增加266.82万元，增长13.64%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,222.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2,222.90万元，较上年增加266.82万元，增长13.64%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整；本单位当年财政拨款支出2,222.90万元，其中：一般公共预算拨款支出2,222.90万元，较上年增加266.82万元，增长13.64%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整。

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2,222.90万元，较上年增加266.82万元，增长13.64%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整。

（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2,222.90万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,051.43万元，较上年增加250.72万元，增长13.92%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整；

2. 住房公积金（2210201）171.47万元，较上年增加16.10万元，增长10.36%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整。

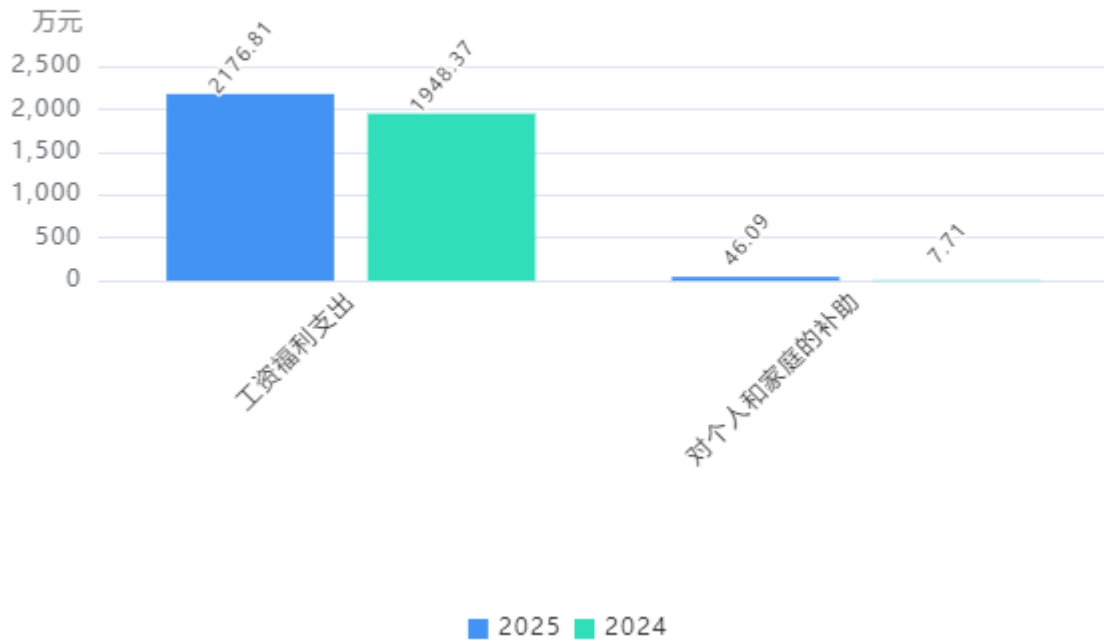
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,222.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,176.81万元，较上年增加228.44万元，增长11.72%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整；

（2）对个人和家庭的补助（303）46.09万元，较上年增加38.38万元，增长497.80%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

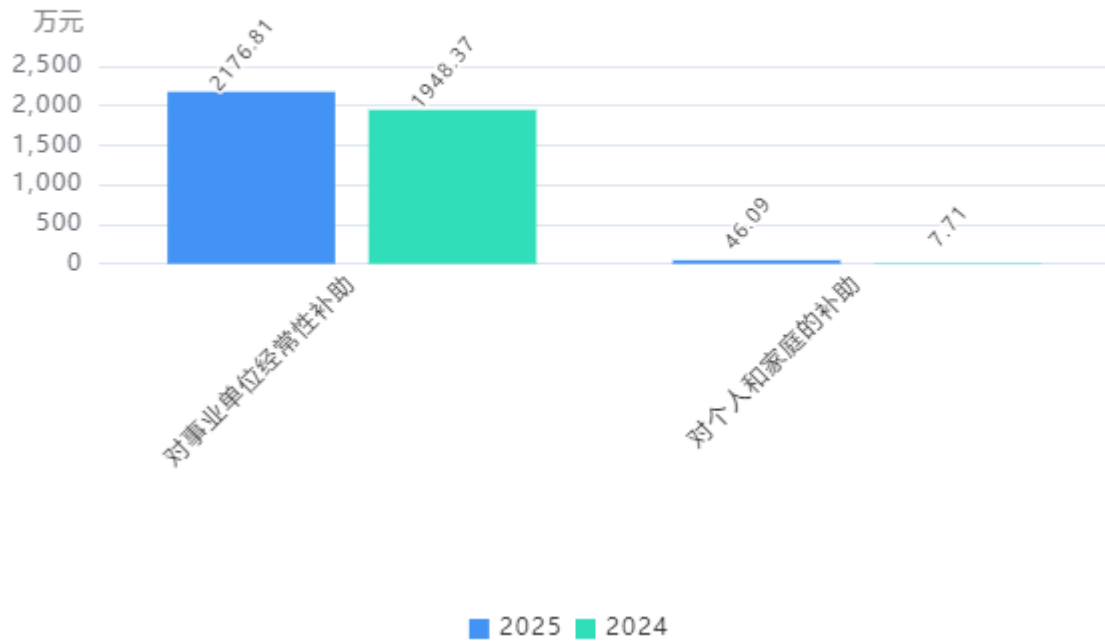


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,222.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,176.81万元，较上年增加228.44万元，增长11.72%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）46.09万元，较上年增加38.38万元，增长497.80%，增长的主要原因是：教师人数增加、各项工资标准调整。

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2,222.90万元，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：绥德县江德小学

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	本单位不涉及此项业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项业务
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务
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	本单位不涉及此项业务

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	22,229,013.44	一、部门预算	22,229,013.44	一、部门预算	22,229,013.44	一、部门预算	22,229,013.44
1、财政拨款	22,229,013.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,229,013.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,229,013.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,768,113.44	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	460,900.00	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	20,514,323.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,768,113.44
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	460,900.00
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	1,714,690.08				
		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	22,229,013.44	本年支出合计	22,229,013.44	本年支出合计	22,229,013.44	本年支出合计	22,229,013.44
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	22,229,013.44	支出总计	22,229,013.44	支出总计	22,229,013.44	支出总计	22,229,013.44

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	22,229,013.44	22,229,013.44										
303	绥德县教育和体育局	22,229,013.44	22,229,013.44										
303033	绥德县江德小学	22,229,013.44	22,229,013.44										

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	22,229,013.44	22,229,013.44								
303	绥德县教育和体育局	22,229,013.44	22,229,013.44								
303033	绥德县江德小学	22,229,013.44	22,229,013.44								

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	22,229,013.44	一、财政拨款	22,229,013.44	一、财政拨款	22,229,013.44	一、财政拨款	22,229,013.44
1、一般公共预算拨款	22,229,013.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,229,013.44	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	21,768,113.44	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	460,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,514,323.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,768,113.44
		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	460,900.00
		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	1,714,690.08				
		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	22,229,013.44	本年支出合计	22,229,013.44	本年支出合计	22,229,013.44	本年支出合计	22,229,013.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,229,013.44	支出总计	22,229,013.44	支出总计	22,229,013.44	支出总计	22,229,013.44

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	22,229,013.44	22,229,013.44			
205	教育支出	20,514,323.36	20,514,323.36			
20502	普通教育	20,514,323.36	20,514,323.36			
2050202	小学教育	20,514,323.36	20,514,323.36			
221	住房保障支出	1,714,690.08	1,714,690.08			
22102	住房改革支出	1,714,690.08	1,714,690.08			
2210201	住房公积金	1,714,690.08	1,714,690.08			

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				22,229,013.44	22,229,013.44			
301	工资福利支出			21,768,113.44	21,768,113.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,959,024.00	8,959,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,088,828.00	2,088,828.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,006,196.00	5,006,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,286,249.60	2,286,249.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,143,125.76	1,143,125.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,714,690.08	1,714,690.08			
303	对个人和家庭的补助			460,900.00	460,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411,800.00	411,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,800.00	45,800.00			

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	22,229,013.44	22,229,013.44		
205	教育支出	20,514,323.36	20,514,323.36		
20502	普通教育	20,514,323.36	20,514,323.36		
2050202	小学教育	20,514,323.36	20,514,323.36		
221	住房保障支出	1,714,690.08	1,714,690.08		
22102	住房改革支出	1,714,690.08	1,714,690.08		
2210201	住房公积金	1,714,690.08	1,714,690.08		

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			22,229,013.44	22,229,013.44		
301	工资福利支出			21,768,113.44	21,768,113.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,959,024.00	8,959,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,088,828.00	2,088,828.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,006,196.00	5,006,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,286,249.60	2,286,249.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,143,125.76	1,143,125.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,714,690.08	1,714,690.08		
303	对个人和家庭的补助			460,900.00	460,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	411,800.00	411,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,800.00	45,800.00		

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			

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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		2,222.90	2,222.90		
	金额合计			2,222.90	2,222.90		
年度总体目标	目标1：保障人员工资奖金津补贴按时发放。 目标2：社会保障缴费按时。 目标3：保障社会福利和救助						
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				2222.9万元	
		社会成本				2222.9万元	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	惠及单位职工人数			135人	
		质量指标	资金及时发放				
		时效指标	指标1：开始时间			1/1/2025	
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工工资费用			已保障	
		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	教师满意度			96%	

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。