

**绥德县满堂川镇中心小学**  
**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。制定教师队伍发展规划，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。

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。

## （二）机构设置

绥德县满堂川中心小学下设8个内设机构，包括：党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计等科室，以及土地岔小学和三所幼儿园。

## 二、工作任务

1. 党建引领，借干部作风整顿之东风，加强教师队伍建设，全面推进思想道德教育。

充分发挥教工支部思想引领的作用，利用“三会一平台”（集体学习会、民主生活会，考核评比会和“学习强国”平台）落实创建活动，以“知责、履责、尽责、担责”为主要内容，积极推动教师队伍建设，努力打造一支团结和谐、锐意进取、“四有”型的教师队伍。

把学生的思想道德教育放在首位，认真贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，以《绥德县大中小幼思政课一体化建设实施方案》为指导，以我校德育践行“五个一工程”为主抓手，制定详实可行的“德育工作”计划，突出发挥思政课作用，落实课程思政，充分利用各种德育资源，加强革命传统教育，

反对分裂、维护稳定教育，民族团结教育，爱国主义教育，中华民族美德教育和民主法制教育。适时开展各种主题教育活动，让正确的思想道德意识在幼小的心灵里生根发芽，促进学生健康成长，阳光快乐。

2. 探索出科学的“全托管、全免费”办学模式，办好“弱势儿童”关爱学校。

(1) 整合师资：整合镇内教育资源，组建一支符合学校办学要求的高素质教师队伍。

(2) 筹集资金：县教体局和当地政府推动，为学校争取政策支持和资金扶持，根据学校运行需求拨付经费和相关补贴。学校通过与爱心企业、社会公益组织合作，争取捐赠或赞助，获取需要的教育资源和物资，确保学校的稳步运营和发展。

(3) 升级硬件：对学校教室、宿舍、学生灶、教师办公室、取暖设施等进行优化升级，配齐创办“爱心学校”所需的设施、设备。

(4) 强化管理：优化管理团队，制定和完善管理制度，包括项目管理制度、教学管理制度、后勤管理制度和安全管理制度等。

(5) 提升教学质量：

根据弱势儿童的特点和需求，制定个性化的教学计划和课程方案，注重培养他们的学习兴趣和自信心。开展丰富多彩的社团活动，如绘画、音乐、体育、综合实践等，促进孩子们的全面发展。定期组织镇内、县内、市内研学活动，开

阔视野、增长见识，实现实践育人。

以西绥结对帮扶为契机，“绥德好课堂”建设为抓手，大教研活动为载体，全力提升教师教科研能力和课堂教学水平，促进学校教育教学质量全面提升，探索适合农村“弱势儿童”的课堂教学模式。

#### （6）5+2全托管服务

5+2指每周5天正常上课（周一至周五）和周末2天（周六、周日）的全时段托管服务。学校在周末设立看管班，安排专职教师负责周末看管工作，为周末不回家的孩子提供安全、温馨的看管环境。一方面为孩子们提供优质的后勤服务，保障他们的基本生活需求（饮食、睡眠、卫生、安全），另一方面学校为学生安排学习辅导、兴趣培养、劳动实践、户外运动等，丰富孩子们的课余生活，确保孩子们在学校快乐学习、舒适生活、健康成长。监护人可以根据孩子和家庭情况确定孩子在校托管的时间，短则一周，长则一个学期。

#### （7）全免费

免除学习资料费、校服费、住宿费、伙食费等在校生活的全部费用（医疗费用除外）；免费提供学习用品、生活必需品。

3. 践行“幸福教育”，发扬山丹丹精神，促进内涵发展。

（1）打造“幸福课堂”，构建“幸福课程”，开展“幸福活动”，保障“幸福生活”，践行“幸福教育”。

(2) 继续挖掘完善“山丹丹精神”的内涵,通过“山丹丹精神”的倡导与实践,展现新时代文明,创建特色校园文化,彰显环境育人。

(3) 充分发挥《三十里铺》发祥地的资源优势,挖掘文化内涵,打造特色校园文化,培养学生的家乡自豪感。组建山丹丹合唱团,形成特色课程,彰显办学特色,营造良好育人氛围。

4. 加强各学科新课程标准的学习、践行,重视教研教改,开展教师技能大练兵,为教师铺就一条幸福发展之路。

(1) 以“绥德好课堂”建设为抓手,探索符合校情的小班化教学模式,落实“个人反思、同伴互助、专业引领”的教学研究模式,低起点、严要求、高标准。教研活动从听课、评课入手,坚持例课制度,提倡跟踪听课,一课一得。

(2) 坚持以教学为中心,以教研为先导,努力提高教育教学质量。推进教研工作机构设置与制度建设,落实听课、评课、议课制度,进一步强化教学常规管理。

(3) 加大对教师的培养、培训力度。学校要创造条件,不断提高教师的业务水平。采取“走出去、请进来”的工作思路,落实教师培训制度,提高教师的业务水平。

(4) 强化教师技能大练兵,将教师教学技能纳入教师考评体系。

5. 坚持立德树人,落实“五育并举”,为学生铺就一条健康成长之路。

一是加强德育,把德育放在学校工作的首位,要在加强

品德修养上下功夫，教育引导学生在培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人。二是加强智育，要在长知识增见识上下功夫，教育引导学生珍惜学习时光，心无旁骛求知问学，增长见识，丰富学识，沿着求真理、悟道理、明事理的方向前进。三是加强体育，要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，推行课间15分钟，落实2小时综合体育活动，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。四是加强美育，要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。五是加强劳动教育，要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

#### 6. 积极开展阅读活动，以书香浸润童心。

阅读是打开认知世界的钥匙，更是培养终身学习能力与健全人格的根基，语文素养的深度决定一个人的终身发展。这学期，我校以“晨读+午间共读”为日常基础，建立班级图书角，并通过“阅读之星”积分奖励、读书笔记展评等方式激发学生兴趣，期末举办“田野朗读节”展示成果，形成“日常浸润+特色实践+长效激励”的立体化阅读体系。做到会阅读、会思考，培养学生的阅读能力和阅读习惯。

7. 全面贯彻落实国家“双减政策”，严格执行“五项管理”规定，落实课后服务，让学校成为学生学习的主阵地，让孩子们健康快乐的成长。

8. 紧紧围绕《幼儿园工作规程》、《3-6周岁儿童学习与发展指南》精神，从实际出发，提高办园水平。

学习幼教新信息，不断更新教育教学观念，结合实际，制定出切实可行的学前教育工作计划。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。根据幼儿的个体差异做到“不同幼儿不同对待”的教育方法，让幼儿养成良好的行为习惯，对人有礼貌，语言表达能力、与人交往能力、生活自理能力以及动手操作能力得到较大发展。

9. 加强校园安全防控工作，确保师生安全。

扎实开展“平安校园”创建工作，确保师生生命和学校财产安全。建立健全学校安全工作领导小组，层层签订安全责任书，安全工作做到专人负责，人人参与，层层监控，面面俱到，事事落实。强化学校内部安全管理，健全制度，分线管理，细化措施，增强防范意识。抓好师生的安全教育工作，利用晨会、校园广播、黑板报、宣传栏、班级微信群等各种载体，广泛开展安全宣传教育。开展“安全宣传月”“安全宣传周”活动，每月一个安全主题和宣传教育活动，联系学校实际，积极开展交通安全、消防安全、防溺水、防震等应急演练活动。定期对学校用水、用电、食堂进行安全检查，及时消除安全隐患。规范和加强门卫值班制度，严把校园出入的第一道关口，外人入校必须登记，严禁闲杂人进入校园，落实必要的物防、技防措施，全力打造平安校园。

10. 完善职称评审和岗位晋升制度、绩效考核制度，坚持

多劳多得的分配原则，提高教师工作积极性，促进“团结、务实、共同绽放”的校风快速形成。

#### 11. 规范流程，加强后勤工作。

（1）健全学校财务管理制度。坚持民主理财，财政公开。坚持勤俭办学，反对铺张浪费。规范财务行为，开源节流。

（2）健全学校财产管理制度，提高教育装备使用效率。

（3）健全教学辅助设施及图书的登记、保管和使用制度，切实提高图书、实验仪器、音体美器材、信息化等设备的利用率。

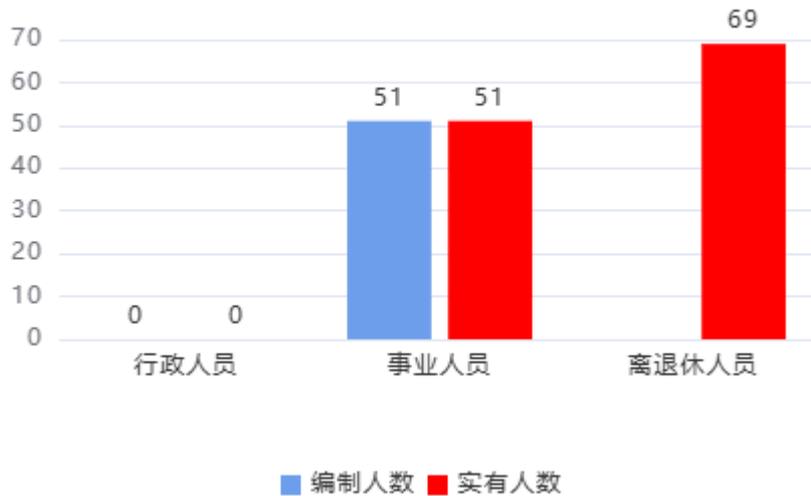
（4）落实食堂卫生制度、留样制度、采购验收制度，确保食品卫生安全；保证整洁卫生；保障师生健康。

（5）积极做好学校校舍维修和添置工作。积极申报维修添置项目，及时与上级联系，争取支持，及时做好校舍检查和排危工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员69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863.38万元，其中：一般公共预算拨款863.38万元，较上年减少15.39万元，下降1.75%，下降的主要原因是：有人员调出和离退休人员；本单位当年预算支出863.38万元，其中：一般公共预算拨款863.38万元，较上年减少15.39万元，下降1.75%，下降的主要原因是：有人员调出和离退休人员。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入863.38万元，其中：一般公共预算拨款收入863.38万元，较上年减少15.39万元，下降1.75%，下降的主要原因是：有人员调出和离退休人员；本单位当年财政拨款支出863.38万元，其中：一般公共预算拨款

支出863.38万元，较上年减少15.39万元，下降1.75%，下降的主要原因是：有人员调出和离退休人员。

## 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863.38万元，较上年减少15.39万元，下降1.75%，下降的主要原因是：有人员调出和离退休人员。

### （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863.38万元，其中：

1. 小学教育（2050202）808.49万元，较上年减少57.63万元，下降6.65%，下降的主要原因是：有人员调出和离退休人员；

2. 住房公积金（2210201）54.88万元，较上年增加42.23万元，增长333.83%，增长的主要原因是：上年住房公积金预算较小。

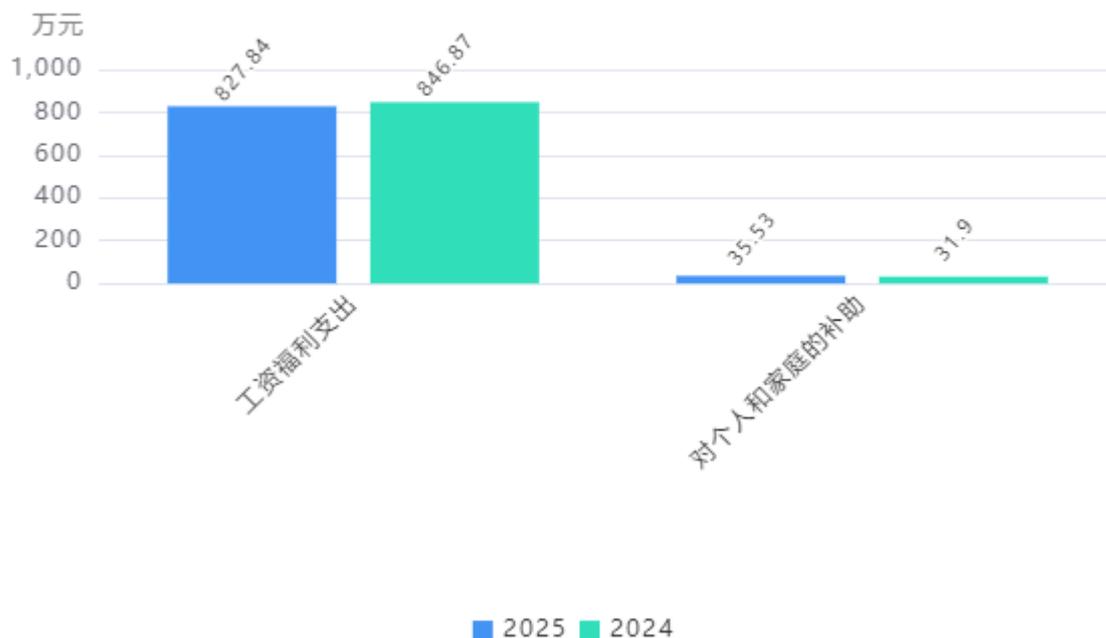
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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863.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）827.84万元，较上年减少19.03万元，下降2.25%，下降的主要原因是：有人员调出；

（2）对个人和家庭的补助（303）35.53万元，较上年增加3.63万元，增长11.38%，增长的主要原因是：增加退休人员住房补贴和生活补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

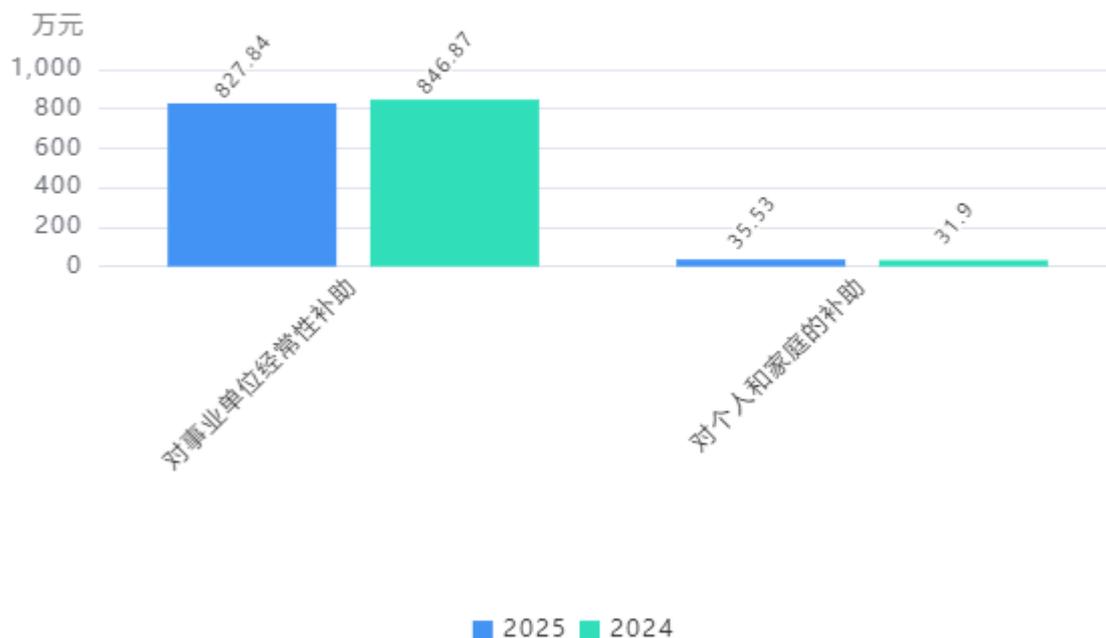


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出863.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）827.84万元，较上年减少19.03万元，下降2.25%，下降的主要原因是：有人员调出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）35.53万元，较上年增加3.63万元，增长11.38%，增长的主要原因是：增加退休人员住房补贴和生活补助。

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863.38万元，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：绥德县满堂川镇中心小学

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	8,633,773.72	8,633,773.72										
303	绥德县教育和体育局	8,633,773.72	8,633,773.72										
303044	绥德县满堂川镇中心小学	8,633,773.72	8,633,773.72										

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	8,633,773.72	8,633,773.72								
303	绥德县教育和体育局	8,633,773.72	8,633,773.72								
303044	绥德县满堂川镇中心小学	8,633,773.72	8,633,773.72								

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	8,633,773.72	一、财政拨款	8,633,773.72	一、财政拨款	8,633,773.72	一、财政拨款	8,633,773.72
1、一般公共预算拨款	8,633,773.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,633,773.72	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	8,278,448.72	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	355,325.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,084,929.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,278,448.72
		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	355,325.00
		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	548,844.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,633,773.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,633,773.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,633,773.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,633,773.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,633,773.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,633,773.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,633,773.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,633,773.72</b>

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	8,633,773.72	8,633,773.72			
205	教育支出	8,084,929.72	8,084,929.72			
20502	普通教育	8,084,929.72	8,084,929.72			
2050202	小学教育	8,084,929.72	8,084,929.72			
221	住房保障支出	548,844.00	548,844.00			
22102	住房改革支出	548,844.00	548,844.00			
2210201	住房公积金	548,844.00	548,844.00			

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				8,633,773.72	8,633,773.72			
301	工资福利支出			8,278,448.72	8,278,448.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,781,148.00	1,781,148.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,790,934.00	1,790,934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702,948.00	702,948.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303,274.72	303,274.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,300.00	141,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548,844.00	548,844.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
303	对个人和家庭的补助			355,325.00	355,325.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349,700.00	349,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,425.00	4,425.00			

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	8,633,773.72	8,633,773.72		
205	教育支出	8,084,929.72	8,084,929.72		
20502	普通教育	8,084,929.72	8,084,929.72		
2050202	小学教育	8,084,929.72	8,084,929.72		
221	住房保障支出	548,844.00	548,844.00		
22102	住房改革支出	548,844.00	548,844.00		
2210201	住房公积金	548,844.00	548,844.00		

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			8,633,773.72	8,633,773.72		
301	工资福利支出			8,278,448.72	8,278,448.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,781,148.00	1,781,148.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,790,934.00	1,790,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	702,948.00	702,948.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	303,274.72	303,274.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,300.00	141,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548,844.00	548,844.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			355,325.00	355,325.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349,700.00	349,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,425.00	4,425.00		

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		绥德县满堂川镇中心小学					
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)	
	人员经费	保障人员经费	总额	财政拨款	其他资金		
			863.38	863.38			
	金额合计		863.38	863.38			
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。						
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	财政拨款人员经费			863.38万元	20
		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			51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。