

绥德县明德小学

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）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本

校教师人事管理、继续教育、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

依据三定方案，绥德县明德小学共有编制128人，实有115人，下设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队等6个年级共42个教学班。

二、工作任务

在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，绥德县明德小学为深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，积极践行县教育发展的新思路与新布局，制定了2024-2025学年度工作计划，明确了以下主要工作任务：

(一) 党建引领，精细网格管理。

1. 落实校长负责制：发挥规章制度的赋能效应，提高学校管理科学化、民主化、法治化水平。制定个性化工作体系，调整和优化“三重一大”决策的范围、形式，依托党组织领导开展相关工作。健全选人用人机制，推行扁平化管理，吸收党员教师参与监督学校重大事务管理。

2. 强化理论武装：深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，开展学习型党支部创建活动。通过集中学习和自学相结合的方式，加强对时事政治、形势政策教育、党的基本知识、教育理论、优秀党员教师先进事迹的学习，强化教师思想政治教育和师德规范教育。

3. 深化“群腐”整治：推进“群腐”和清廉校园建设工作，组织教师学习党纪国法，增强纪律意识和法制观念。开展廉政警示教育活动，引导党员干部和教师践行好规矩、好传统、好家风，弘扬新风正气。

4. 推行“精致教育”：挖掘学校精神内核，凝练办学思想，丰厚办学内涵，明确精神追求和达成路径，提高办学愿景认同度。从校园环境、管理模式、师资队伍、课堂教学、学生培养等方面推进“精致教育”，向“三年树品牌，五年创名校”的目标迈进。

5. 借力创建推进：按照“优质均衡”创建要求，对标整改、补齐短板，严格落实“阳光入学均衡编班”政策，规范小班化教学。建立健全“22223”规范办学行为的长效机制，加强对有偿家教等问题的监管和查处力度。

（二）德育实践，构建课程体系

1. 构建管理体系：强化德育工作的核心地位，坚持全员、全方位、全过程的德育观，明确全员育人责任。凸显班主任主力军地位，发挥优秀班主任示范引领作用，细化学生一日常规管理，实现学生自我管理、自我服务、自我发展。

2. 实施德育课程：整合资源、搭建平台，开展第二课堂，实施入学教育、毕业感恩、班队思政等德育课程。利用班委平台上好每周主题教育课程，利用周一升旗平台开展教育活动课，引领学生追求真善美。

3. 坚持五育并举：结合节日特征，推进“节会”校本课程，开展爱国主义、优秀传统文化等主题教育活动，以及

“三爱”“三节”教育活动。大力开展阳光体育活动，实施美育提升行动，发挥劳动育人功能。

4. 注重家校融合：完善“学校—家庭—社区”三级同盟体系，构建家校共育新格局。通过“外请内联”等方式，开展“百名教师访千家”、新家庭教育培训会等活动，为家校共育工作奠定基础。

（三）减负增效，提升教学质量

1. 规范教学行为：把养成教育作为德育工作重点工程，以班级管理为主阵地、课堂实施为主渠道，融合学校网格化、自主管理内容，形成养成教育课程体系，抓好各年级课堂常规教育。

2. 严把“五关”夯基础：

备课关：追求“规范+实效”，加强集体备课制度，持续夯实集体备课，提升备课质量，探索课堂教学新方法。

上课关：教师要有强烈的目标、质量、效益意识，坚持课前候课、按“四环节”教学模式授课等，充分用好电子白板和多媒体课件，打造精彩课堂。

作业关：作业管理做到精选、精批、精反馈，把“减负”重点转变到质量保证和效率提高上，严格控制单元测试次数，优化节假日作业等环节。

辅导关：在减负前提下，加强“培优”“辅差”工作，语文、数学、英语老师针对不同方面进行“培优”，对“学困生”因材施教。

督查关：全面推行课堂教学督查制度，抓好教学质量督

导和教学常规督导，学校每周随机抽查巡查，每月重点环节检查整改，期中、期末集中检查反馈。

3. 推进主题学习：加快语文主题学习实验步伐，总结反思经验和不足，内化践行单元整组教学等课例，结合实际嫁接“四环节”模式，落实教材+丛书内容教学，通过多种形式推进实验向纵深发展。

4. 加强作业管理：开展多元课后服务，满足学生多元发展需求，形成“1+X”课后服务模式。加强作业管理，指导学生在校园内基本完成书面作业，严格控制作业时间，开展思维型作业研究，创新作业研究。

5. 立足校本研修：以校本研修为基本途径，提升教师队伍综合素养。树立备课就是学习、上课就是培训的意识，深化教师多元教学能力培训，实施青蓝结对互助工程，强化课堂教学研究观摩。

6. 发挥科研引领：遵循“科研引领教育教学，实践检验科研成果”的原则，增强教师“科研兴校”意识，积极申报、研究各级科研课题，加强学习积累，发表论文案例、参加成果评选。

7. 凭借名师工程：以“名师+”工程为桥梁，发挥“三级三类”骨干教师作用，创新实施“青蓝工程”，学年中对全体教师进行多轮培训，提升教师专业素养。

8. 西绥结对帮扶：继续采取请进来、走出去等办法，安排管理人员、学科骨干教师跟岗学习或邀请来校传经送宝。坚持开展同步课堂共享、联合教研活动，借助网络直播技

术，两校教师围绕相关主题深入探讨、交流研讨。

（四）融合创新，深耕新教育实验

1. 营造书香校园：围绕“明智厚德”文化核心理念，打造书香阵地，美化景观布点，张贴名人格言等。加大投入增加图书藏量，加强设施建设，倡导设立家庭图书角，加强校园网建设。建立教师和学生读书会，组织读书沙龙等活动。加强“晨诵、午读、暮省”引导，结合语文主题学习实验，指导学生阅读。定时整理评选读书成果，将师生读书情况纳入考核，开展相关评比活动。

2. 构筑“绥德好课堂”：推行“学、交、展、测”四环节教学模式，在落实小组学习等环节上求突破，通过制度考核激励、三查三课强化助推、学习培训引领等办法推进改革。坚持以校为本，研训兼顾，把集体备课活动作为校本教研基本形式，探索理想课堂途径。考核教师“五个一”工程完成情况，结合相关课堂进行综合评价，组织教学常规检查和课堂教学活动。

3. 推进每月一事：遵循相关要求，按照校德育模式，开展良好习惯养成教育。明确活动计划、主题、宣传发动、升华阅读、实践体验、整理资料等活动方式。制定评比细则，对学生养成教育做到一周一评一通报，每月一汇总一考评一表彰。

（五）全面发展，实现五育并举

1. 思政教育塑造灵魂：深入贯彻落实习近平总书记重要论述，构建学校特色德育课程体系。构建思政课创新体系，

上好《道德与法治》课程，向全学科延伸思政教育，开展思政课大练兵等活动，调动各科教师挖掘思政教育资源。

2. 身心健康奠基成长：坚持上好“三操两课”，落实学生每天锻炼1小时，开展课外活动和小型比赛，定期进行体质健康检测。加强学生“保护视力”宣传教育和心理健康教育工作，培养心理辅导教师，开展心理咨询、疏导等活动。

3. 薄弱学科齐头并进：强化思政、体音美、劳动等薄弱学科教学，严格执行教学计划，开展特色活动和劳动实践。音乐必教“三歌”并完成教材内容，体育必教相关内容并开展特色教学，劳动教育利用实践基地落实实践项目，各学科定期组织大型展评活动。

4. “三节一会”富有成效：按照上级要求，组织开好春秋两次校园运动会，选拔培养体育人才。“十一”艺术节融合常态艺术课程与学生个性才艺进行展示提升。科技节紧密联系相关课程和学生特长，培养学生科学创新精神和发明创造能力。读书节利用相关节点和活动推进师生读书活动开展。

（六）排查防治，筑牢安全防线

构建“3333”安全管理模式，深入推行“13530”安全教育活动。明确职责分工，健全安全工作网络，落实工作职责，开展隐患排查整治，完善应急预案和管理制度。做好应急演练，完善安保设备设施，落实警务室民警值班制度，每月开展安全逃生演练或技能训练。把好校园“门禁关”，严格外来人员登记制度，及时化解学生矛盾。落实护学制度，

安排人员值周和家长志愿者护学岗。加大周边治理，与派出所联系打击违法犯罪行为，联合整治周边环境。强化防疫和安全教育，落实“两案九制”，开展相关活动，形成师生、家校共同防疫常态机制。

（七）保障服务，加强后勤管理

1. 抓好食品安全管理：严格供应商筛选，建立食材追溯体系，加强食材验收和抽样送检。邀请营养师制定营养均衡食谱，定期收集意见建议并调整食谱。完善食堂管理制度，加强工作人员培训和健康检查。定期清洁维护食堂就餐环境，优化就餐服务流程，设置意见箱。

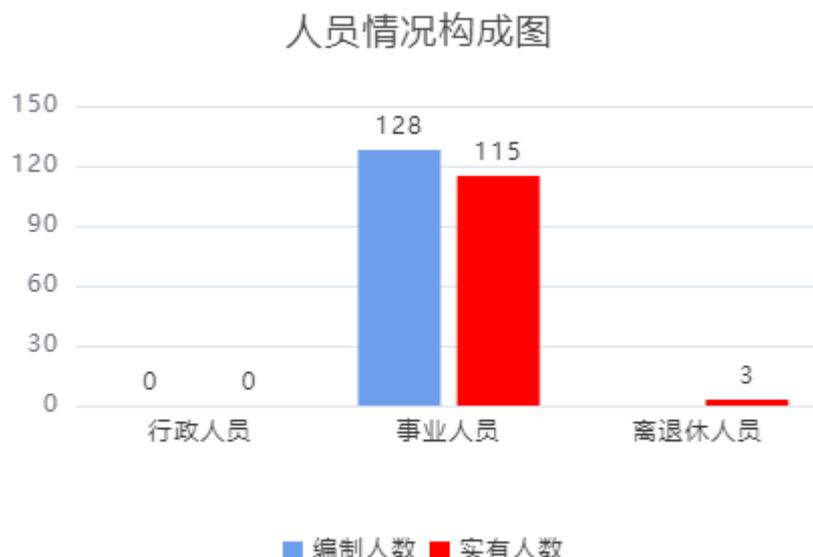
2. 加强固定资产管理：加大对学校各类财产检查管理力度，实行公物损坏追究制度，严格执行公物借还登记和维修报废管理办法，提高设备利用效率。

3. 严格规范项目管理：各项目落实申报审批、招投标、集中采购和会审联签制度，做好国库集中支付和财务公开、公示工作，涉及学校和教师切身利益的事项执行“三重一大”制度并校务公开。

明德小学全体教职工将以坚韧不拔的精神、勤勉的态度和无畏的气魄，落实各项工作任务，推动学校高质量发展，向着教育的理想彼岸勇毅进发。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制128人，其中行政编制0人，事业编制128人；实有人员115人，其中行政0人，事业115人。单位管理的离退休人员3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1,826.12万元，其中：一般公共预算拨款1,826.12万元，较上年增加510.30万元，增长38.78%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整；本单位当年预算支出1,826.12万元，其中：一般公共预算拨款1,826.12万元，较上年增加510.30万元，增长38.78%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,826.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,826.12万元，较上年增加510.30万元，增长38.78%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整；本单位当年财政拨款支出1,826.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,826.12万元，较上年增加510.30万元，增长38.78%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整。

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1,826.12万元，较上年增加510.30万元，增长38.78%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整。

（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1,826.12万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,367.94万元，较上年增加394.95万元，增长40.59%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.00万元，较上年增加46.28万元，增长33.60%，增长的主要原因是：人员增加、基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.68万元，较上年增加16.40万元，增长21.79%，增长的主要原因是：人员增加、基数调整；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.50万元，较

上年减少0.06万元，下降2.34%，下降的主要原因是：上年预算偏多；

5. 事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年增加11.20万元，增长38.89%，增长的主要原因是：人员增加、基数调整；

6. 住房公积金（2210201）140.00万元，较上年增加41.53万元，增长42.18%，增长的主要原因是：人员增加、基数调整。

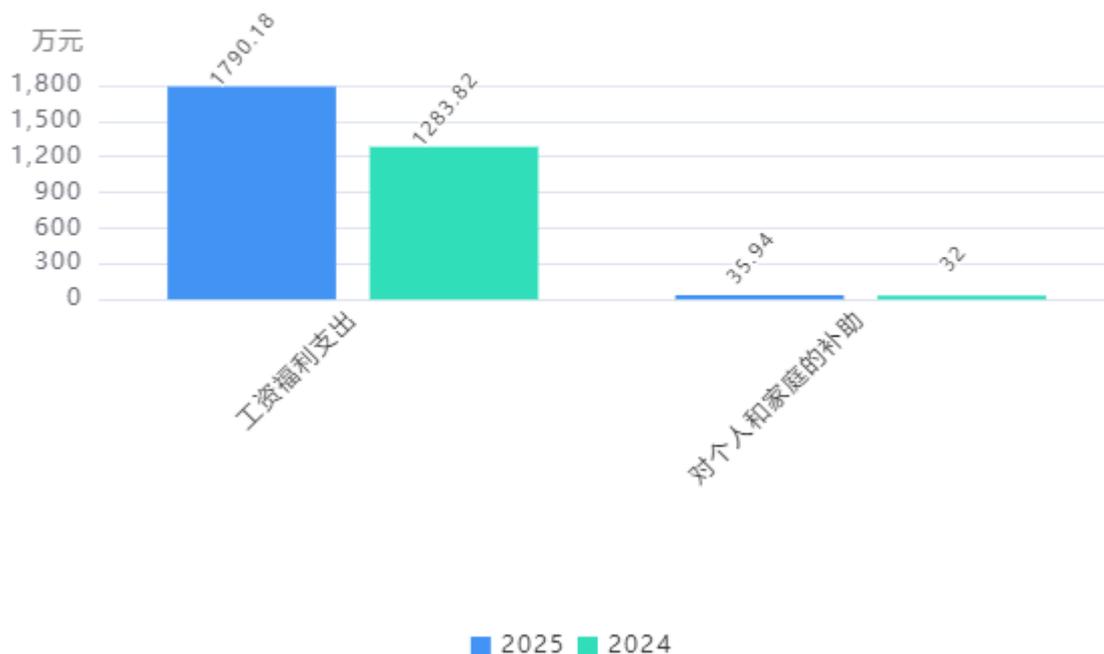
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,826.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,790.18万元，较上年增加506.36万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整；

（2）对个人和家庭的补助（303）35.94万元，较上年增加3.94万元，增长12.31%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

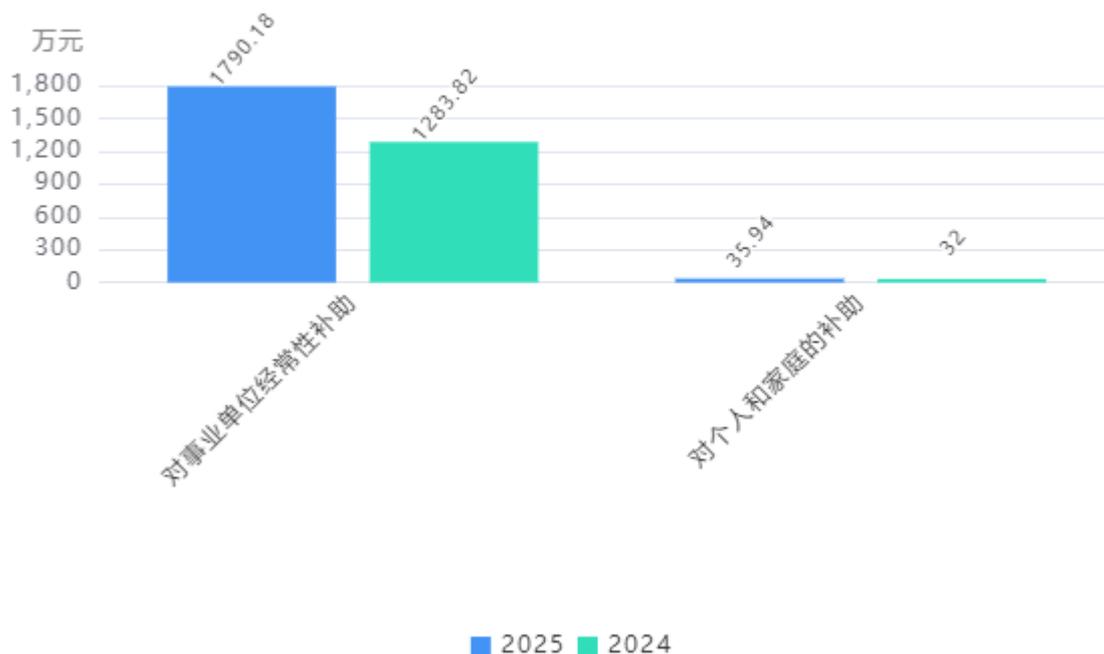


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,826.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,790.18万元，较上年增加506.36万元，增长39.44%，增长的主要原因是：人员增加、工资调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）35.94万元，较上年增加3.94万元，增长12.31%，增长的主要原因是：人员增加。

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1,826.12万元，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：绥德县明德小学

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

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	18,261,200.00	18,261,200.00										
303	绥德县教育和体育局	18,261,200.00	18,261,200.00										
303034	绥德县明德小学	18,261,200.00	18,261,200.00										

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	18,261,200.00	18,261,200.00								
303	绥德县教育和体育局	18,261,200.00	18,261,200.00								
303034	绥德县明德小学	18,261,200.00	18,261,200.00								

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	18,261,200.00	一、财政拨款	18,261,200.00	一、财政拨款	18,261,200.00	一、财政拨款	18,261,200.00
1、一般公共预算拨款	18,261,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,261,200.00	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	17,901,800.00	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	359,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,679,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,901,800.00
		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	2,781,800.00	(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	359,400.00
		10、卫生健康支出	400,000.00	(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	1,400,000.00				
		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	18,261,200.00	本年支出合计	18,261,200.00	本年支出合计	18,261,200.00	本年支出合计	18,261,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,261,200.00	支出总计	18,261,200.00	支出总计	18,261,200.00	支出总计	18,261,200.00

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	18,261,200.00	18,261,200.00			
205	教育支出	13,679,400.00	13,679,400.00			
20502	普通教育	13,679,400.00	13,679,400.00			
2050202	小学教育	13,679,400.00	13,679,400.00			
208	社会保障和就业支出	2,781,800.00	2,781,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,756,800.00	2,756,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,000.00	1,840,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916,800.00	916,800.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,000.00	25,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
221	住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
22102	住房改革支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00			

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				18,261,200.00	18,261,200.00			
301	工资福利支出			17,901,800.00	17,901,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,860,000.00	1,860,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,260,000.00	4,260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	916,800.00	916,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
303	对个人和家庭的补助			359,400.00	359,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	348,000.00	348,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	4,000.00			

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	18,261,200.00	18,261,200.00		
205	教育支出	13,679,400.00	13,679,400.00		
20502	普通教育	13,679,400.00	13,679,400.00		
2050202	小学教育	13,679,400.00	13,679,400.00		
208	社会保障和就业支出	2,781,800.00	2,781,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,756,800.00	2,756,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840,000.00	1,840,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916,800.00	916,800.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,000.00	25,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
221	住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
22102	住房改革支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00		

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	18,261,200.00	18,261,200.00		
301	工资福利支出			17,901,800.00	17,901,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,200,000.00	7,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,860,000.00	1,860,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,260,000.00	4,260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	916,800.00	916,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			359,400.00	359,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	348,000.00	348,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	4,000.00		

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
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		绥德县明德小学					
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	1826.12	1826.12	0		
	任务2						
	金额合计		1826.12	1826.12	0		
年度总体目标	目标1: 保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标2: 保障义务教育教学活动正常展开。						
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			1826.12万元	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			115人	10
		质量指标	指标1: 人员经费发放到位率			100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间			1/1/2025	10
			指标2: 结束时间			12/31/2025	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			当年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度			≥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			
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。