

附件 2

绥德县四十里铺镇中心小学 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、公用经费情况说明

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方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

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. 负责教师队伍建设和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，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4. 推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代。

5. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）机构设置

依据三定方案，绥德县四十里铺镇中心小学下设党建办、校长室、教务处、德育处、总务处、少先队办公室等处室及小学一年级有 2 个班、二年级有 2 个班、三年级有 2 个班、四年级有 2 个班、五年级有 3 个班、六年级有 3 个班共 14 个教学班。

二、工作任务

（一）强化党建服务工作，引领学校健康发展

1. 坚持时政学习，落实教育政策。学习并贯彻落实党的二十届三中全会关于教育方面的论述和习近平总书记关于教育的重要论述、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，加强作风建设和师德师风建设。

2. 建立“双带头”“双培养”机制，做好党员干部“双报到”工作，持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，深入开展党风廉政建设和清廉学校建设；严格执行“三重一大”制度，规范学校决策行为。

3. 防范和抵御宗教向校园渗透，防范、化解网络意识形态领域重大风险；加强社会主义核心价值观教育，进一步规范教材、教辅资料和课外读物管理。

4. 加强教育宣传工作，及时、全面地报道宣传学校教育

教学活动中的一些好典型、好经验，为学校教育凝聚正能量、传播好声音。

（二）强化一体化德育体系，落实立德树人任务

1. 推进“三全育人”（全员育人、全程育人、全方位育人）模式。积极践行社会主义核心价值观，落实核心价值观教育“进校园、进课堂、进头脑”的工作要求。

2. 健全师德师风建设长效机制，贯彻落实教师职业行为“十项准则”，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决制”，落实好师德承诺和自查制度，加强教师职业道德建设、规范教师从教行为。

3. 以“四有”好教师为标准，贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，通过西绥教育结对帮扶，加大培训培养力度，提高教师综合能力和业务水平。

4. 以《榆林市未成年人基本文明礼仪规范（试行）》为依据，开展学生文明礼仪养成教育，突出“八礼四仪”，培养学生良好的品行和习惯。

5. 深入开展新时代爱国卫生运动。以环境卫生整治、校园食品安全、传染病防控、文明健康生活方式为主要内容，组织学生开展健康知识宣传教育，上好知识普及课、活动拓展课和实践教育课。强化垃圾分类，让学生养成良好卫生习惯，具有

优良品行，具有健康素养。

6. 以“三爱”、“三节”、法制教育、诚信教育、安全教育、环保教育、感恩教育等为主题，通过“国旗下讲话”、班会队会等形式不断提高学生的思想道德素质和文明素养。

7. 积极开展“三节一会”，开展阳光体育运动，落实课间15分钟，每天2小时综合体育活动。开展读书分享和读书成果评选活动，做好读书征文工作，让读书成为师生的一种日常习惯。利用好“科技小屋”这一阵地，为学生提供更多的科学实践体验机会。

8. 抓实“五项管理”，确保学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理规范化、科学化；继续推进儿童青少年近视综合防控工作，做好近视防控宣传教育和学生体质健康抽测复核工作。

9. 利用杨重远革命纪念馆和县域周边的红色资源，开展革命传统教育、传承红色革命精神，培养学生的艰苦奋斗精神和爱国主义精神。

10. 以新教育和新家庭教育为抓手，构建家庭、学校、社会紧密衔接的育人链条。通过家委会、“三长”见面会宣传落实《家庭教育促进法》，加强家庭教育指导、落实家访制度，关爱残障学生和留守儿童。每周四下午为校长接访家长日，了解家长心声加强家校合作共创和谐教育。

11. 在充分发挥本校教师特长、场地、设施设备的基础上，

开设体育、文化、艺术、科技等社团，创建鼓号队特色社团。

12. 加强校园文化建设，提高文化的浸润作用。根据校园文化建设实施方案，立足现实，创设好班级文化和校园文化，全方位提高校园文化品味，丰富学校办学内涵。

13. 做实做细班级管理工作。建立班级动态日志，对班级每天的情况做详实的记录、登记；利用班级群建立学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络。实行班务工作动态管理，每天由红领巾监督岗配合值日领导对班级的一日常规工作进行督导检查，发现问题现场处置并将检查结果记入《校务日志》，并以此评选模范班集体、模范班主任和模范班干部。班主任在日常管理中，要特别关注贫困生、留守儿童、单亲儿童和残疾儿童等问题学生的思想动态，要用“爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶”，做到“晓之以理、动之以情”，解决好教育细节和教育薄弱点，进一步完善教育功能。

（三）加强常规管理，提升育人实效

1. 根据《陕西省义务教育课程实施办法》开齐课程、开足课时。分年级分学科组织教师进行新教材培训和新课程标准学习，引导教师聚焦学科核心素养，单元整合、主题教学等理念，优化教学过程，提高教学效率。

2. 学科计划的格式执行《绥德县中小学有效教学基本要求》的7大板块，教学案编写按照学校设计的模版采用活页手

写教案，体现实用性、针对性、梯度性和开放性。

3. 构建常规教学“33331”教学模式，探索实践“绥德好课堂”。

（1）备课要求。备课要有“大局观”，开展“大单元备课”。根据课程标准要求统筹考虑学科、年级、单元的训练目标与要求，认真阅读并理解教材内容，结合学生实际确定清晰、具体、可达成的教学目标。规划好导入、新知讲授、巩固练习、总结反馈等环节，设计适合学生年龄特点和认知水平的教学活动，确保教学流程流畅有效。

（2）上课要求。无教案不得进课堂，按照备课教案，清晰、准确地讲解新知识，确保重点内容得到充分讲解和练习。鼓励学生积极参与课堂活动，形成良好的师生互动和生生互动氛围，关注学生个体差异，落实“教学评”一体化。维持好课堂纪律，建立良好的课堂秩序。坚持校领导巡课、听课制度。

（3）教学管理与监控。定期大型教学业务检查每学期3次，随机进行分年级分学科业务检查，及时发现问题，提出整改建议。教务处对各任课教师常规教学的各个环节进行检查考评，作为评定10%绩效工资的依据。

（4）科学把握“双减”的精神实质，减轻学生过重的作业负担。科学、合理地设计分类分层作业，作业布置数量适当，难易适度，配置有梯度，增强作业形式的灵活性和趣味性，调

动学生的学习积极性。落实好教育部义务教育课后服务“五个严禁”要求，进一步丰富课后服务内容，提高课后服务质量。

5. 强化校本研修，提升业务能力。校本课题全员化，由教务处牵头，各教研组、年级组结合教育教学工作实际确立研究课题，开展教研活动，积极申报，按时结题，以指导和服务学校的教育教学实践。

6. 持续推进西绥教育结对帮扶工作。选派青年骨干教师赴雁塔区航天小学跟岗学习交流，跟岗结束作学习汇报，上汇报展示课。邀请航天小学专家名师来校作德育、心理健康教育讲座，上示范课。

7. 组织教师积极参加各级各类学习培训和各种比赛竞赛活动，利用好“国家智慧教育平台”和“陕西教育扶智平台”促进教师专业素养快速提升。

8. 扎实开展“语文主题学习”“双线英语”等教学改革探索实践。语文学科的教学要立足单元教材主题内容，突出以单元教学为一个学习整体，实现课内教学资源整合，并且努力实现课内外的拓展阅读。加强对“双线英语”实验教师的培训，建立清晰、明确的教学目标和科学的教学体系，为学生提供更加优质的英语教育。

9. 开展“思政课大练兵”活动。通过集中备课、集中研讨、集中培训、集中展示等方式，大力推动“课程思政”工作，进

进一步加强思政课教师队伍建设，不断改革思政课教学方式方法和手段，提升思政课的育人实效。

10. 强化语言文字规范化工作，校内坚持讲普通话、写规范字，普通话做到发音标准，表情达意准确流畅，板书、学生作业书写规范、工整。

（四）夯实安全责任，筑牢校园安全防线

牢固树立“安全为天”的责任意识，建立健全各种安全管理制度和应急预案，定岗、定人、定责，实行安全工作一票否决制。

1. 做好传染病防控工作，筑牢师生安全屏障。做好学生因病缺勤缺课和病因追踪登记，组织学生开展防疫卫生健康知识宣传教育，让学生养成良好卫生习惯。

2. 加强安保人员的培训，使其能熟练使用保安防护器械和装备，熟悉校园及周边治安特点和学校安全防范工作重点。聘请镇派出所副所长刘绥波和县法院任欢任学校的法制副校长，指导学校和家长加强对学生的安全教育和管理工作。

3. 安全教育与常规管理相结合。定期进行安全隐患排查，加大安全检查的力度，发现隐患及时解决；每月召开一次安全主题教育会，“一月一主题”按月开展防灾避灾和自救互救演练活动；通过校园板报、标语、国旗下讲话、班队会、告家长书等形式开展防溺水、防一氧化碳中毒、防校园欺凌霸凌、消

防、交通安全等安全教育活动；落实“13530”安全教育模式，保障学生平安健康成长。

4. 落实好护学岗工作机制，加强路队安全管理，督查到位，责任到人，班主任老师是路队安全管理的直接责任人。

5. 落实好门禁制度。学生来校、放学按时开门，上课后及时锁好校门，不允许外来车辆、人员随便出入校门，学生家长一律在校门外指定区域接送学生，以保证学校教学秩序的正常进行。

6. 强化校园食品安全管理工作。进一步修订完善食品安全管理制度，规范食品采购、储存、加工、分餐等各个环节的操作规程，确保食品安全可控；严格按照上级要求做实做细食品留样和台账档案的管理工作；开展食品安全宣传教育活动，培养学生科学的饮食习惯和食品安全意识；定期开展食品安全检查，加强对学校食堂及食材供应商的监管；实行校领导陪餐制，设立监督举报电话，鼓励师生及家长对食品安全问题进行监督和举报。建立食品安全风险预警机制，确保学校能够快速响应和处置食品安全事件。

（五）加强后勤、档案管理，发挥保障服务效能 1. 牢固树立“后勤不后，用心服务”的思想，本着“精打细算、厉行节约”的原则，紧密配合学校的各种活动，提供强有力的后勤保障和服务。

2. 进一步规范财务管理，确保教育经费专款专用，严格执行公务出差管理办法。

3. 做好校产的登记管理和日常维护，做到物尽其用、及时归档。

4. 档案管理工作是学校工作的有机组成部分，各部门要做好档案资料的收集、整理工作。档案资料要分类规范、组卷合理，充分发挥档案在教育、教学工作中的作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 75 人，其中行政编制 3 人，事业编制 72 人；实有人员 122 人，其中行政 3 人，事业 119 人。单位管理的离退休人员 117 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 1,857.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1,857.29 万元，较上年减少 902.87 万元，下降 32.71%，下降的主要原因是：人员调出较多；本单位当年预算支出 1,857.29 万元，其中：一般公共预算拨款 1,857.29 万元，较上年减少 902.87 万元，下降 32.71%，下降的主要原因是：人员调出较多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,857.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,857.29 万元，较上年减少 902.87 万元，下降 32.71%，下降的主要原因是：人员调出较多；本单位当年财政拨款支出 1,857.29 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,857.29 万元，较上年减少 902.87 万元，下降 32.71%，下降的主要原因是：人员调出较多。

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 1,857.29 万元，较上年减少 902.87 万元，下降 32.71%，下降的主要原因是：人员

调出较多。

（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 1,857.29 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1,732.29 万元,较上年增加 144.53 万元，增长 9.10%，增长的主要原因是：人员工资增长；

2. 住房公积金（2210201）125.00 万元，较上年增加 4.39 万元，增长 3.64%，增长的主要原因是：人员工资增长。

（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 1,857.29 万元，其中：

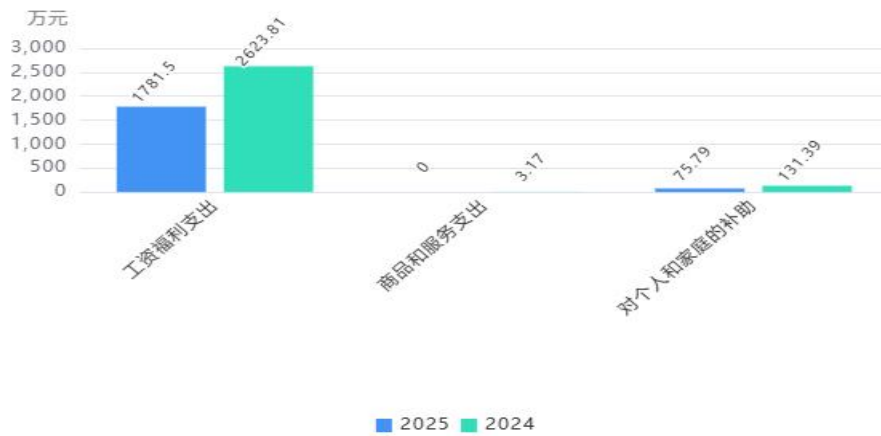
（1）工资福利支出（301）1,781.50 万元，较上年减少 842.31 万元，下降 32.10%，下降的主要原因是：人员调出较多；

（2）对个人和家庭的补助（303）75.79 万元，较上年减少 55.60 万元，下降 42.32%，下降的主要原因是：人员调出较多。

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 1,857.29 万元，其中：

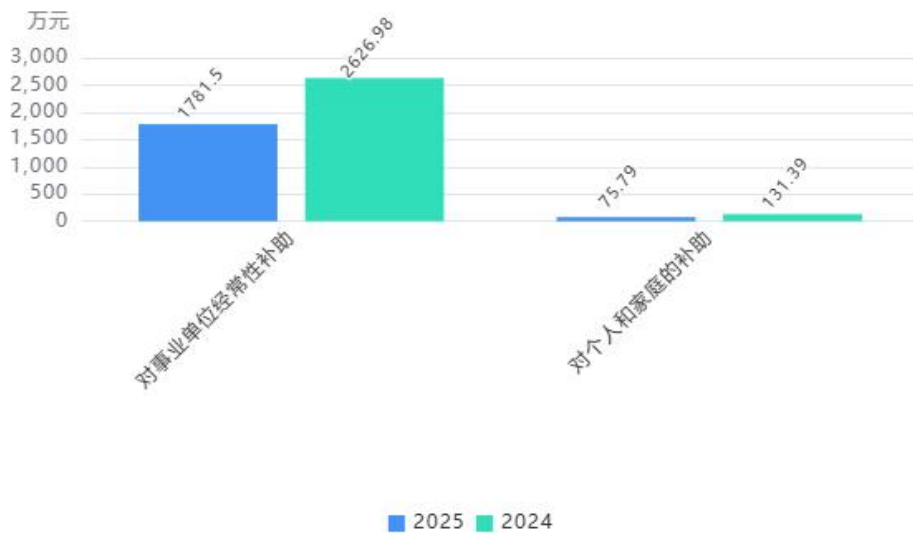
（1）对事业单位经常性补助（505）1,781.50 万元，较上年减少 845.48 万元，下降 32.18%，下降的主要原因是：人员调出较多；

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 对个人和家庭的补助（509）75.79 万元，较上年减少 55.60 万元，下降 42.32%，下降的主要原因是：人员调出较多。

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，并已公开空表。

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

截止上年底,本单位共有车辆 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 1,877.74 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 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：绥德县四十里铺镇中心小学

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	18,572,875.00	一、部门预算	18,572,875.00	一、部门预算	18,572,875.00	一、部门预算	18,572,875.00
1、财政拨款	18,572,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,572,875.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,572,875.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,815,000.00	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	757,875.00	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	17,322,875.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,815,000.00
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	757,875.00
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	1,250,000.00				
		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	18,572,875.00	本年支出合计	18,572,875.00	本年支出合计	18,572,875.00	本年支出合计	18,572,875.00
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	18,572,875.00	支出总计	18,572,875.00	支出总计	18,572,875.00	支出总计	18,572,875.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	18,572,875.00	18,572,875.00								
303	绥德县教育和体育局	18,572,875.00	18,572,875.00								
303046	绥德县四十里铺镇中心小学	18,572,875.00	18,572,875.00								

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	18,572,875.00	一、财政拨款	18,572,875.00	一、财政拨款	18,572,875.00	一、财政拨款	18,572,875.00
1、一般公共预算拨款	18,572,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,572,875.00	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	17,815,000.00	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	757,875.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,322,875.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,815,000.00
		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)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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	757,875.00
		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	1,250,000.00				
		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	18,572,875.00	本年支出合计	18,572,875.00	本年支出合计	18,572,875.00	本年支出合计	18,572,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,572,875.00	支出总计	18,572,875.00	支出总计	18,572,875.00	支出总计	18,572,875.00

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	18,572,875.00	18,572,875.00			
205	教育支出	17,322,875.00	17,322,875.00			
20502	普通教育	17,322,875.00	17,322,875.00			
2050202	小学教育	17,322,875.00	17,322,875.00			
221	住房保障支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
22102	住房改革支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
2210201	住房公积金	1,250,000.00	1,250,000.00			

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				18,572,875.00	18,572,875.00			
301	工资福利支出			17,815,000.00	17,815,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,300,000.00	6,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,650,000.00	3,650,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,580,000.00	1,580,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
303	对个人和家庭的补助			757,875.00	757,875.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	630,000.00	630,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,875.00	1,875.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126,000.00	126,000.00			

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		18,572,875.00	18,572,875.00		
205	教育支出	17,322,875.00	17,322,875.00		
20502	普通教育	17,322,875.00	17,322,875.00		
2050202	小学教育	17,322,875.00	17,322,875.00		
221	住房保障支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
22102	住房改革支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
2210201	住房公积金	1,250,000.00	1,250,000.00		

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			18,572,875.00	18,572,875.00		
301	工资福利支出			17,815,000.00	17,815,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,300,000.00	6,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,650,000.00	3,650,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,580,000.00	1,580,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,000.00	365,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
303	对个人和家庭的补助			757,875.00	757,875.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	630,000.00	630,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,875.00	1,875.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126,000.00	126,000.00		

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														

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

[illegible]

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)

单位名称			绥德县四十里铺镇中心小学			
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	1,857.29	1,857.29		
	金额合计		1,857.29	1,857.29		
年度总体目标	1.保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用；2.提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。					
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		1857.29万元	10
		社会成本	家庭支出经济		轻松	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员经费涉及人数		122人	10
		质量指标	教学质量稳步提升		提升	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	家庭经济收入		增加	10
		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	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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。

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。