

绥德县远竹中学

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）. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

（2）. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》， 结合实际情况制定学校章程。

（3）. 保障适龄人口接受义务教育，并承担实施义务教育。

（4）. 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。

（5）. 以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全

国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

(6) . 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的育人功能，促进学生全面发展。

(二) 机构设置

根据三定方案，绥德县远竹中学编制168人，实有186人，现设7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教研处、信息处、保卫处。

二、工作任务

在教育改革持续深化、社会对教育质量高度关注的当下，为全面落实立德树人根本任务，全方位提升我校教育教学水平，促进学生德智体美劳全面发展，特制定2025年学校全面工作计划。

1. 基础教育传授。

教授国家规定的学科课程（语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治等），夯实知识基础。注重学习方法指导，培养学生自主学习能力。

2. 综合素质培养。

德育：通过班会、实践活动等引导学生树立正确价值观，培养社会责任感。

文化育人，德育先行。远竹中学秉承“敬业、修德、博学、创新”的校训。以德治校，以质强校，狠抓德育工作建设，以德育队伍建设为中心，以常规管理为主线，以德育活动为载体，以关注特殊群体学生为重点，实施学生自主教育和自主管

理活动,强化养成教育、以感恩教育为突破口,促进德育工作的顺利进行,加强班主任队伍建设,提升班级管理水平,为实现学校的跨越式发展营造良好的德育环境。

体育与健康: 开设体育课程, 组织运动会等, 增强体质, 培养团队精神。

美育: 通过音乐、美术、社团活动等提升审美能力和创造力。

劳动教育: 开展劳动实践课程或志愿活动, 培养动手能力和劳动意识。

3. 心理健康与社会适应。

设立心理咨询室, 关注青春期心理变化, 帮助学生应对压力。

组织集体活动(如研学、社会实践), 增强人际交往和团队协作能力。

4. 升学指导与生涯规划。

提供中考政策解读、学科选择建议, 帮助学生做好升学准备。

通过职业体验课程, 初步引导学生认识自我兴趣与潜能。

5. 筑牢安全堡垒, 打造平安校园。

构建全方位、无死角的校园安全防护体系, 将安全事故发生率严格控制为零, 全力营造安全稳定、和谐有序的教育环境, 让学生安心、家长放心、社会舒心。

(1) 织密安全管理网络。严格执行门卫值班制度, 引入

先进的智能门禁系统，对进出校园人员进行精准、高效的登记与管理。加强课间巡查力度，科学合理安排行政人员值班和护学岗工作，切实保障学生课间及上下学时段的人身安全。成立由校领导挂帅的日常巡查小组，定期对校园周边环境安全、校内教育教学设施设备运行状况以及门岗履职情况进行细致入微的巡查，并详实记录，及时发现并消除各类安全隐患。

（2）深化安全教育内涵。充分利用学校微信公众号、校园广播、校园电视台、主题班会、电子大屏、宣传栏、黑板报等多元化宣传阵地，常态化开展安全宣传教育活动。重点加强对师生的防火、防盗、防诈骗、防溺水、防恐防暴等专题安全教育，通过真实案例深度剖析、模拟演练等形式，切实增强师生的安全意识，全面提升师生的安全防范能力。

6. 深耕教学质量，提升学业水平。

积极推进课堂教学改革创新，显著提高教学效率与质量。促使各学科教学成绩在原有基础上稳步提升，实现优秀率与及格率的双增长，助力学生在学业上取得更大进步。

（1）优化课程体系架构。严格遵循国家课程标准，开齐开足各类课程。积极响应教育政策导向，适度增加体育、艺术、劳动等课程的比重，坚决压减超标超量的文化学科课时。新增的体育课时可从地方课程、校本课程和综合实践活动课时中统筹协调安排，确保每天1节体育课（含体育活动课）不折不扣地落实到位，有力促进学生的全面发展。

（2）推进课堂教学变革。组织教师深入开展教学方法研

究，大力倡导启发式、探究式、讨论式、参与式教学方法，充分激发学生的学习兴趣和主动性。广泛开展多层次、多形式的专题教学研讨和课堂教学观摩活动，针对新课程学科教学研究中的重点、热点问题，组织教师共同研讨、集思广益，探寻切实可行的解决方案，显著提高课堂教学的实效性。鼓励教师积极运用现代教育技术手段，广泛整合优质教学资源，创新教学模式，切实提高教学效率。

（3）强化教学常规管理。建立健全科学、规范的教学常规管理制度，对教师的备课、上课、作业布置与批改、质量评测等教学环节实施严格监督与精细化管理。定期开展教学常规检查，并将检查结果与教师的绩效考核紧密挂。

7. 强化师资培育，锻造精锐之师。

借助多元化的培训模式与丰富的教研活动，加速教师专业成长步伐。着力培养一批在区域内具有较强影响力的骨干教师和学科带头人，为学校教育教学质量提升提供坚实的人才支撑。

8. 实施精细化管理，打造和谐管理团队：

学校领导班子按照实施精细化管理，建设一流团队的工作思路，紧紧围绕“规范管理，提高质量”这一中心目标，在教育教学中大胆探索、务实工作，更加注重对教学过程的监控，充分发挥了教务处的作用。能经常检查课堂教学，检查教师的教案、教学进度、教学效果、课堂纪律、作业批阅等情况，及时发现并解决教学中的一些问题制定各种制度，使学校各项管理工作有章可循。真正做到制度管人情感服人。

9. 落实“双减”政策,推动特色发展:

远竹中学坚决贯彻执行党的教育方针,始终牢记“为党育人,为国育才”使命,坚守“立德树人”初心,坚持“五育并举”不动摇落实“五项管理”,着眼长远,潜心育人,积极探索“双减”教育新模式。我们围绕办学目标,边实践、边总结,由点到面开展了篮球、足球、书法、绘画、剪纸、秧歌、民歌、趣味成语、魅力汉字、经典诵读、演讲等社团活动,倾力打造阳光第二课堂。先后组织全校性的拔河、演讲比赛、经典诵读、劳动实践教育等丰富多彩的课外活动全面提高学生素质,学生个性得到张扬,使我校焕发青春光彩。

三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制168人, 其中行政编制0人, 事业编制168人; 实有人员186人, 其中行政0人, 事业186人。单位管理的离退休人员33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3,024.02万元，其中：一般公共预算拨款3,024.02万元，较上年增加679.32万元，增长28.97%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整；本单位当年预算支出3,024.02万元，其中：一般公共预算支出3,024.02万元，较上年增加679.32万元，增长28.97%，增长的主要原因是：人员变动、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3,024.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3,024.02万元，较上年增加679.32万元，增长28.97%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整；本单位当年财政拨款支出3024.02万元，其中：一般公共预算拨款支出3,024.02万元，较上年增加679.32万元，增加28.97%，增加的主要原因是：人员变动、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3,024.02万元，较上年增加679.32万元，增长28.97%，增长的主要原因是：人员变动、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3,024.02万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,785.04万元，较上年增加634.70万元，增长29.52%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有相关预算。

3. 住房公积金（2210201）229.18万元，较上年增加34.82万元，增长17.92%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

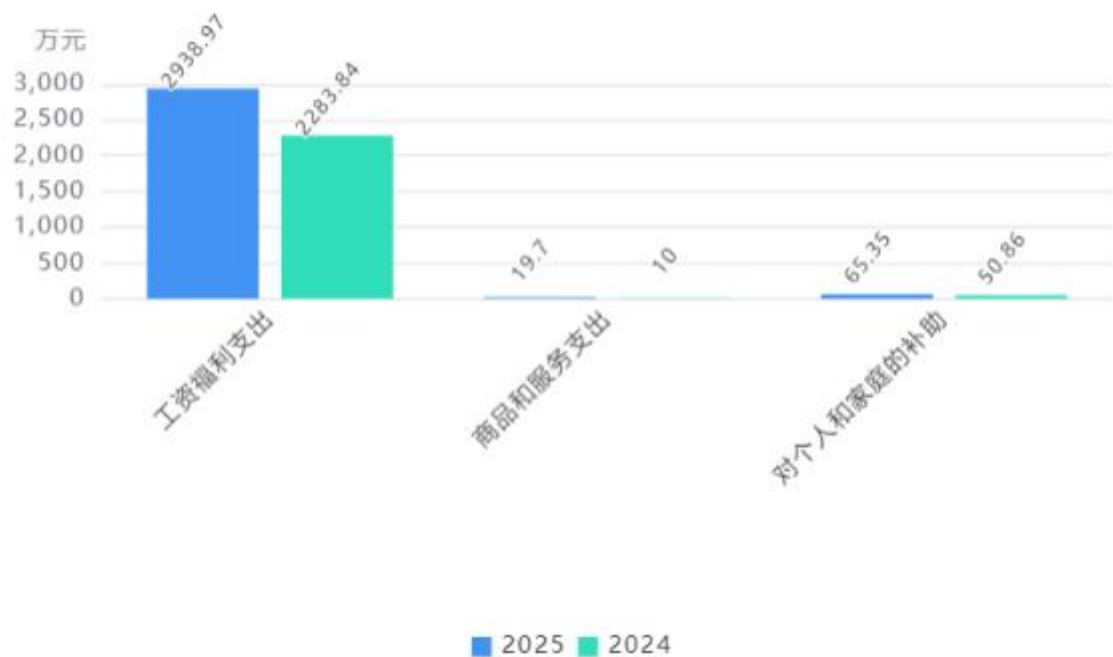
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,024.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,938.97万元，较上年增加645.13万元，增长28.69%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

（2）商品和服务支出（302）19.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有相关预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）65.35万元，较上年增加14.49万元，增长28.49%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

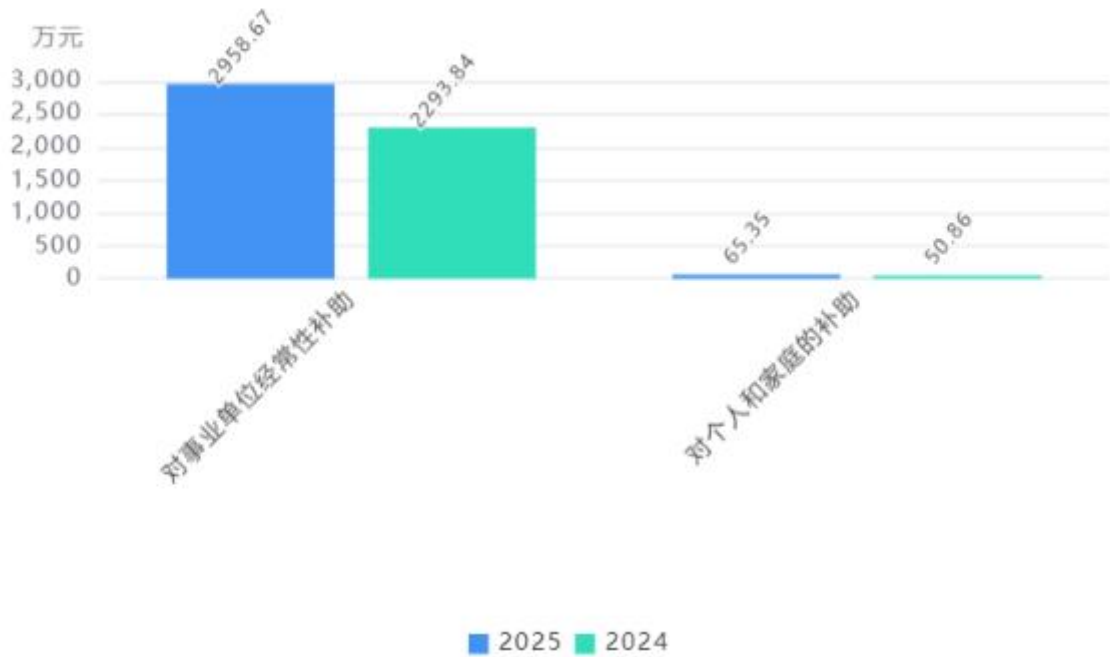


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,024.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,958.67万元，较上年增加664.83万元，增长28.98%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）65.35万元，较上年增加14.49万元，增长28.49%，增长的主要原因是：人员变动、工资调整。

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3,024.02万元，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，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：绥德县远竹中学

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	是	未涉及并公开空表
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	未涉及并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	未涉及并公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未涉及并公开空表
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	未涉及并公开空表
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	未涉及并公开空表

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	30,240,179.00	一、部门预算	30,240,179.00	一、部门预算	30,240,179.00	一、部门预算	30,240,179.00
1、财政拨款	30,240,179.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,240,179.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29389704.00	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	653475.00	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	27948370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29586704.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197000.00	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	197000.00	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	653475.00
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	2291809.00				
		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	30,240,179.00	本年支出合计	30,240,179.00	本年支出合计	30,240,179.00	本年支出合计	30,240,179.00
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	30,240,179.00	支出总计	30,240,179.00	支出总计	30,240,179.00	支出总计	30,240,179.00

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	30,240,179.00	30,240,179.00										
303	绥德县教育和体育局	30,240,179.00	30,240,179.00										
303018	绥德县远竹中学	30,240,179.00	30,240,179.00										

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	30,240,179.00	30,240,179.00								
303	绥德县教育和体育局	30,240,179.00	30,240,179.00								
303018	绥德县远竹中学	30,240,179.00	30,240,179.00								

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	30,240,179.00	一、财政拨款	30,240,179.00	一、财政拨款	30,240,179.00	一、财政拨款	30,240,179.00
1、一般公共预算拨款	30,240,179.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,043,179.00	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	29,389,704.00	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	653,475.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	27948370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29586704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	197,000.00	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	197,000.00	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	653475.00
		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	2291809.00				
		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	30,240,179.00	本年支出合计	30,240,179.00	本年支出合计	30,240,179.00	本年支出合计	30,240,179.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,240,179.00	支出总计	30,240,179.00	支出总计	30,240,179.00	支出总计	30,240,179.00

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	30,240,179.00	30,043,179.00		197,000.00	
205	教育支出	27,948,370.00	27,751,370.00		197,000.00	
20502	普通教育	27,948,370.00	27,751,370.00		197,000.00	
2050203	初中教育	27,948,370.00	27,751,370.00		197,000.00	
221	住房保障支出	2,291,809.00	2,291,809.00			
22102	住房改革支出	2,291,809.00	2,291,809.00			
2210201	住房公积金	2,291,809.00	2,291,809.00			

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				30,240,179.00	30,043,179.00		197,000.00	
301	工资福利支出			29,389,704.00	29,389,704.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,995,780.00	11,995,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,001,892.00	3,001,892.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,212,784.00	7,212,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,759,488.00	2,759,488.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,379,744.00	1,379,744.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	713,207.00	713,207.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,291,809.00	2,291,809.00			
302	商品和服务支出			197,000.00			197,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
303	对个人和家庭的补助			653,475.00	653,475.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	604,200.00	604,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,875.00	40,875.00			

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	30,043,179.00	30,043,179.00		
205	教育支出	27,751,370.00	27,751,370.00		
20502	普通教育	27,751,370.00	27,751,370.00		
2050203	初中教育	27,751,370.00	27,751,370.00		
221	住房保障支出	2,291,809.00	2,291,809.00		
22102	住房改革支出	2,291,809.00	2,291,809.00		
2210201	住房公积金	2,291,809.00	2,291,809.00		

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			30,043,179.00	30,043,179.00		
301	工资福利支出			29,389,704.00	29,389,704.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,995,780.00	11,995,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,001,892.00	3,001,892.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,212,784.00	7,212,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,759,488.00	2,759,488.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,379,744.00	1,379,744.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	713,207.00	713,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,291,809.00	2,291,809.00		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			653,475.00	653,475.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	604,200.00	604,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,875.00	40,875.00		

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
303	绥德县教育和体育局	197000.00	
303018	绥德县远竹中学	197000.00	学校学生营养餐餐厅改造
合计		197000.00	

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	经济科目编码	类			
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								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		绥德县远竹中学学校营养餐人员补助及餐厅改造项目			
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:	19.7		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.7		
		其他资金			
绩效目标	目标1: 保障学校学生营养餐计划正常进行。 断提高供餐质量和实施效果。				目标2: 不
项目支出	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: 人员补助资金(工资)	9.9万	3
			指标2: 购买厨房设备	4.71万	2
			指标3: 厨房上下水改造	0.15万	1
			指标4: 餐厅餐桌凳等	1.6万	1
			指标5: 库房改造	0.88万	1
			指标6: 烟道改造	1.79万	1
			指标7: 厨房电路改造	0.67万	1
	产出指标	数量指标	指标1: 人员补助人数	5人	3
			指标2: 购买厨房设备	16台	2
			指标3: 厨房上下水改造	1处	1
			指标4: 餐厅桌凳	10套	1
			指标5: 库房改造	1项	1
			指标6: 烟道改造	1项	1
			指标7: 厨房电路改造	1项	1
		质量指标	指标1: 人员补助	按劳支配	5
			指标2: 餐厅改造	材料合格	5
		时效指标	指标1: 开始日期	1/1/2025	5
			指标2: 截止日期	12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格落实资金政策	保证资金落实到位	10
		社会效益指标	指标1: 学生营养餐供餐质量	明显提高改善	10
		可持续影响指标	指标1: 提高广大农村中小学生学习健康水平。	提高	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受营养餐学生和家長满意度	≥95%	20
--	-------	-----------	-------------------	------	----

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		绥德县远竹中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	3004.32万元	3004.32万元	
	任务2	专项业务费	19.7万元	19.7万元	
金额合计			3,024.02万元	3,024.02万元	
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:保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。				
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	3004.32万	20
			专项业务费	19.7万	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员经费涉及人数	186人	10
		质量指标	工资补助按时发放到位	及时到账	10
		时效指标	有效期至	12/31/2025	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	教师满意度和学生满意度	≥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。

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。