

绥德县石家湾镇九年制学校
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。制定教师队伍建设规划，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。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

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

绥德县石家湾镇九年制学校下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室、等处室及七年级、九年级有2个班，及一所幼儿园。

二、工作任务

（一）大力提高教师职业道德素质。

1.做到学期有计划，过程有行动，年终有总结，并进一步加大了师德考核力度。

2.坚持每周一次政治学习和宣传教育，做到有内容有记载有检查，一学期人均30页以上政治学习笔记，本学期特别加强督促检查了有关“二十大”的学习内容。

3.积极开展师德教育月活动，严格贯彻落实教师职业道德规范，全面开展治庸问责，进行自查自纠，严明教师从教行为，坚决制止有偿家教、乱收费等。

4.每名教师结对一至三名留守儿童，坚持走访贫困、学困和留守学生，具体内容见人手一本的家访记录。学校已形成一支学生爱戴、家长信任、社会尊敬的高素质教师队伍。

（二）多渠道、全方位地开展育人工作。

1.充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。一学期召开班主任培训会4次，经验交流会2次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法在改进。

2.扎实开展德育常规工作。继续加强学生日常行为习惯的养成教育。坚持日检查周评比工作，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3.以“完美教室”创建活动为载体，构建和谐文明有内涵的班集体。一是制定学校和班级“完美教室”创建方案，二是各班制定富有寓意的班级名称，有特色的班级标识，有一致认同的班级目标、班歌、班级公约。三是加强各班环境和文化布置。校园内充分利用走廊、室外文化墙营造浓郁的育人氛围。各班学生用自己的绘画、书法、手工等作品装饰教室。四是大力开展“经典诵读”活动，班班设立了图书角，十月组织开展了经典诵读和班歌演唱活动，各班充分展示了活动成果。五是建立自己的班级节日，组织和开展各种仪式和庆典活动。学期开展两次活动，各班做到了文字图片记载、有实效。

4.巩固“学校、社会、家庭”三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络，营造良好的育人氛围。考虑到疫情的关系，本学期我校与家长多次在线上交流学习了家庭教育的新理念；重点就学生教育问题、学生卫生健康饮食安全问

题对家长和社会进行了广泛宣传;成立家长委员会，尤其在线上教学前与家长积极沟通，家长普遍对学校工作表示支持、满意，反响良好。

5.加大义务教育关爱力度，让留守孩子健康成长。学期初建立留守生、学困生、贫困生及各类特殊群体学生档案，在生活上、学习上给予关爱，定期交心谈心，定期家访，拨通亲情电话，让他们在校园中快乐健康地成长。

6.时令节日开展丰富多彩的活动，加强少年儿童的实践体验，加强学生的劳动实践教育，将少先队思想道德教育和体验教育活动贯穿始终。

二、疫情防控紧抓不懈，安全工作警钟长鸣。

1.坚持抗击疫情三年，我校始终把学生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为当前学生工作首要政治任务，统一思想，积极应对，精准施策，扎实推进学生疫情防控和思想政治教育工作，以实际行动诠释使命担当。一是迅速响应，周密部署。疫情发生后，制定防控工作方案，部署安排部门工作任务。向全体学生发布《关于新型冠状病毒感染肺炎防控致学生的一封信》，告知全体学生高度重视疫情，做好个人防护，理性对待疫情。二是实时摸排，做好管理。协同相关部门做好学生管理，严格落实了学校疫情防控各项措施。三是设置五级五长，并明确了分工和职责。

2.加强对全体师生的安全教育，提高师生安全意识，加强教育教学、消防设施等管理，保障师生的生命财产安全。

一是每月进行一次教育教学设施安全检查，整治排除隐患，本学期重点对过期灭火器进行了换粉加压维修，按上级领导要求新增灭火器，使消防设备达到上级部门的标准要求。学校本学期没有出现一例因教学设施出现的伤害事故发生。二是加强楼道、走廊及其他通道安全管理，安装了疏散指示标志，应急照明灯，安全出口，各楼层和各大门口安装了安全监控设备，学生集中上下楼有专人负责疏通，保证了广大师生通道安全，学生已经形成了良好的上下楼秩序。

3.加强学生上下学路队安全和乘车管理，对住宿生进行登记，使学生不坐“三无”车。进一步规范住宿生接送登记管理，保证学生生命安全。加强门卫安全保卫工作，严格执行学校各项管理制度，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。

三、积极践行“双减”政策，全面助力教育教学。

教学是学校的中心工作，教学质量是衡量学校发展水平的重要指标，师生的全面发展是我们努力的目标。本学年学校教育教学积极落实“双减”政策，加强作业、睡眠、手机、读物、体质健康“五项管理”，努力打造“三个课堂”，扎实有序开展“线上教学”，重视常规落实，充分调动每位教师的积极性，较圆满的完成了各项教育教学任务。

1.教学常规管理严把关。

严格执行课程计划，按照省颁标准开齐课程，上足课时，学科安排不走样，综合实践不走味，校本课程不走调，确保高质量完成各科教学任务。立足课堂抓教学，领导深入

教学一线，开展随堂听课。

2.不断加强教师学习和培训，促教师专业提升与发展。

集中学习教育教学理论，教研组每周集体学习研讨，积极认真组织上好公开课，人均听课16节以上，认真写好研修手册和业务笔记。

3.抓课题研究，提高教科研水平。

课题组在刘校长的指导下，教科教研组的监督与组织下，做到了计划周详，安排有序，工作扎实，校本课题独具特色，本学期共有5个校本课题，上报了3个县级课题，致力于教育教学的研究与应用。

4.践行课程标准，推进“课堂革命”。

学校积极组织我校教师认真学习线上或线下有关“新课标”的培训。积极配合县教研室开展了“喜迎二十大，践行新课标”的课堂教学检查活动，获得一致好评。

5.严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担。

为深入贯彻落实国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和省、市、区教育局等文件精神。为进一步加强并优化学校作业管理，严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担，我校特制定作业管理公示制度，并严格执行。

6.发挥教师专长，凸显社团魅力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员65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497.53万元，其中：一般公共预算拨款497.53万元，较上年减少141.23万元，下降22.11%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少；本单位当年预算支出497.53万元，其中：一般公共预算拨款497.53万元，较上年减少141.23万元，下降22.11%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入497.53万元，其中：一般公共预算拨款收入497.53万元，较上年减少141.23万元，下降22.11%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出497.53万元，其中：一般公共预算拨款支出497.53万元，较上年减少141.23万元，下降22.11%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少。

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497.53万元，较上年减少141.23万元，下降22.11%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少。

（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497.53万元，其中：

1.小学教育（2050202）464.53万元，较上年减少174.23万元，下降37.51%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少；

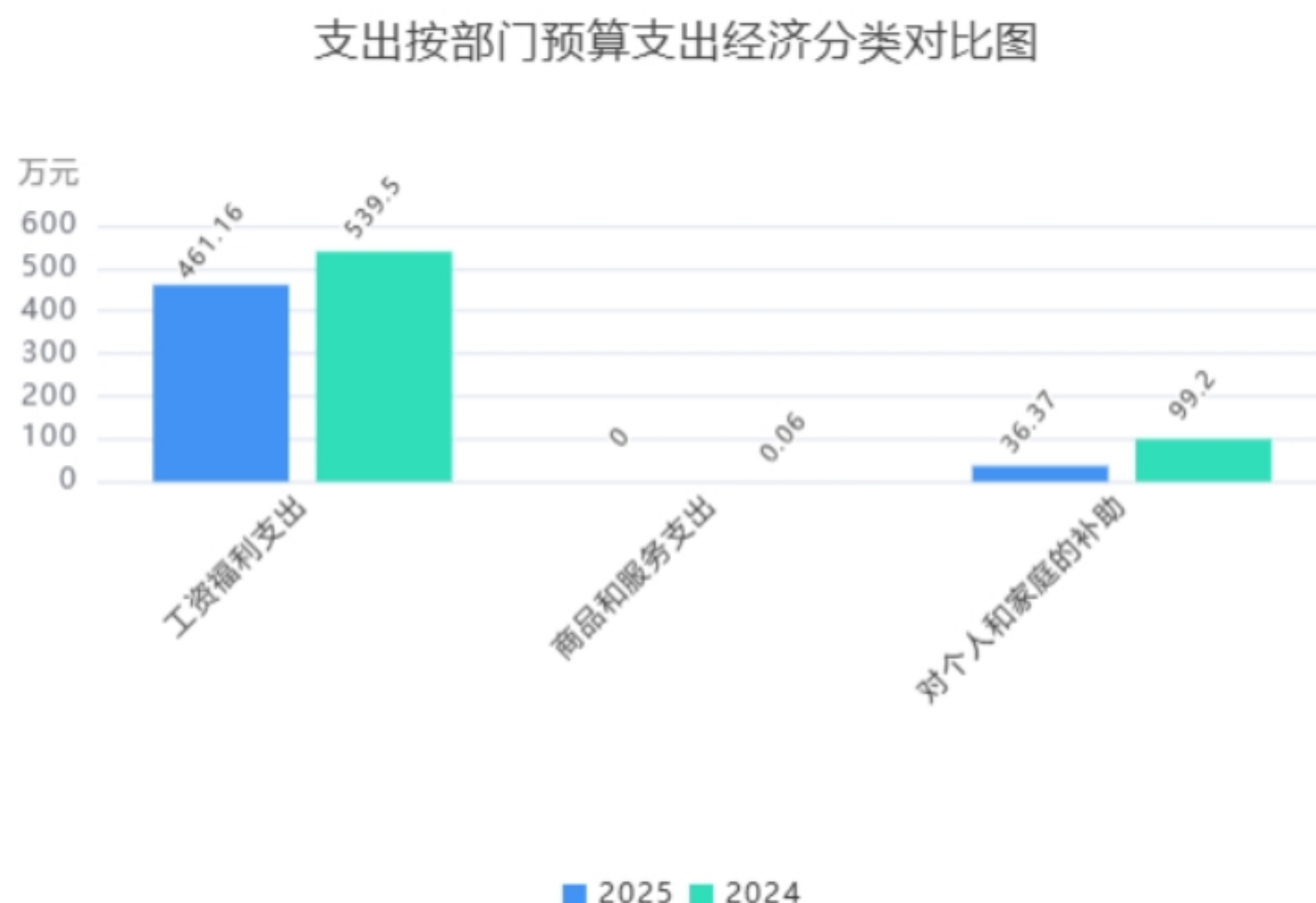
2.住房公积金（2210201）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数较上年有所减少。

（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497.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）461.16万元，较上年减少78.34万元，下降14.52%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）36.37万元，较上年减少62.83万元，下降63.34%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少。

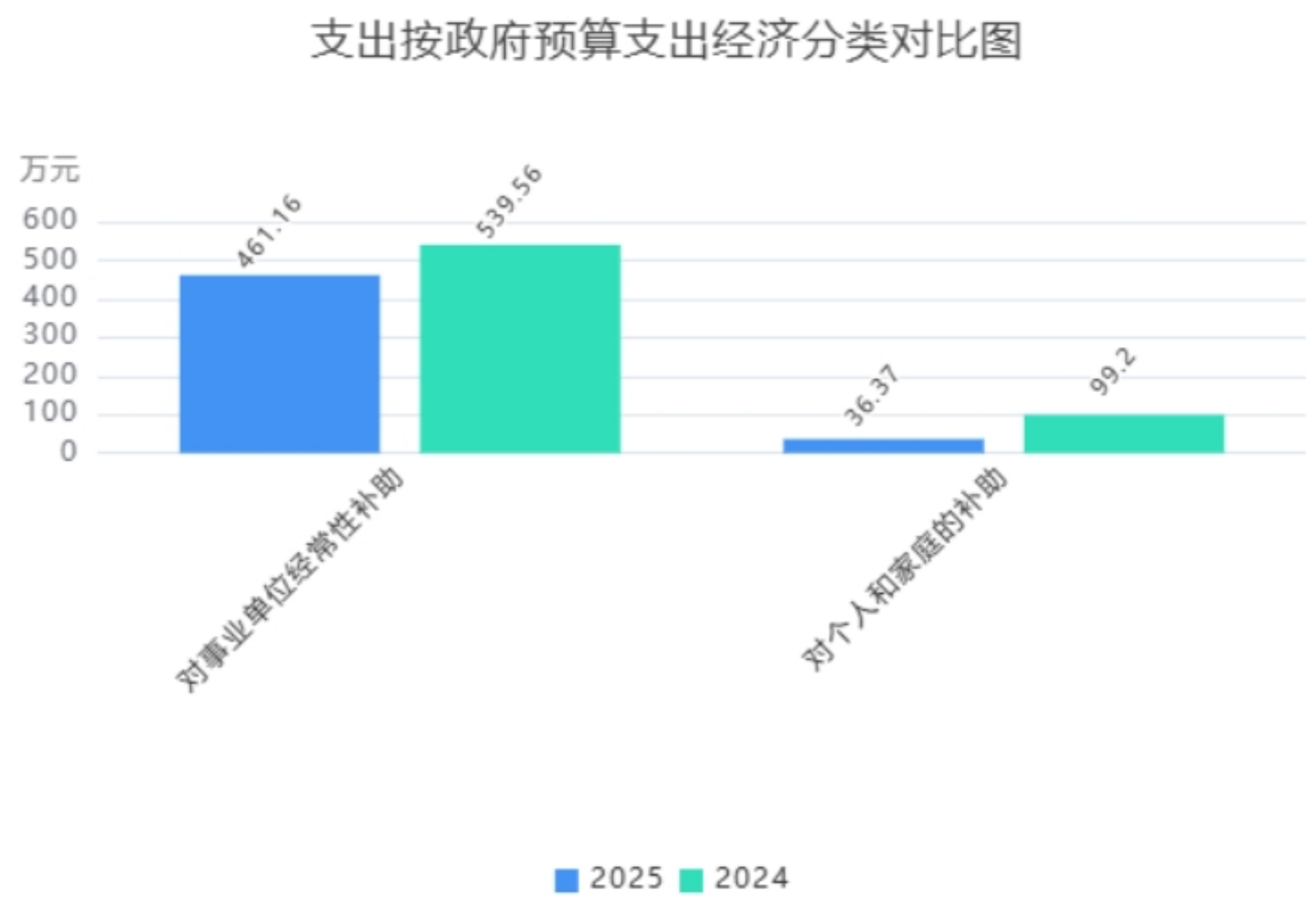


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出497.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）461.16万元，较上

年减少78.40万元，下降14.53%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）36.37万元，较上年减少62.83万元，下降63.34%，下降的主要原因是：教师人数较上年有所减少。



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497.53万元，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。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职

工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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：绥德县石家湾镇九年制学校

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	4,975,292.00	一、部门预算	4,975,292.00	一、部门预算	4,975,292.00	一、部门预算	4,975,292.00
1、财政拨款	4,975,292.00	1、一般公共服务支出	4,645,292.00	1、人员经费和公用经费支出	4,975,292.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,975,292.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,611,592.00	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	363,700.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	
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	330,000.00				
		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	4,975,292.00	本年支出合计	4,975,292.00	本年支出合计	4,975,292.00	本年支出合计	4,975,292.00
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	4,975,292.00	支出总计	4,975,292.00	支出总计	4,975,292.00	支出总计	4,975,292.00

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	4,975,292.00	4,975,292.00										
303	绥德县教育和体育局	4,975,292.00	4,975,292.00										
303055	绥德县石家湾镇九年制学校	4,975,292.00	4,975,292.00										

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		4,975,292.00	4,975,292.00								
303	绥德县教育和体育局	4,975,292.00	4,975,292.00								
303055	绥德县石家湾镇九年制学校	4,975,292.00	4,975,292.00								

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	4,975,292.00	一、财政拨款	4,975,292.00	一、财政拨款	4,975,292.00	一、财政拨款	4,975,292.00
1、一般公共预算拨款	4,975,292.00	1、一般公共服务支出	4,645,292.00	1、人员经费和公用经费支出	4,975,292.00	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	4,611,592.00	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	363,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	330,000.00				
		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	4,975,292.00	本年支出合计	4,975,292.00	本年支出合计	4,975,292.00	本年支出合计	4,975,292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,975,292.00	支出总计	4,975,292.00	支出总计	4,975,292.00	支出总计	4,975,292.00

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	4,975,292.00	4,975,292.00			
205	教育支出	4,645,292.00	4,645,292.00			
20502	普通教育	4,645,292.00	4,645,292.00			
2050202	小学教育	4,645,292.00	4,645,292.00			
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00			
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00			
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00			

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				4,975,292.00	4,975,292.00			
301	工资福利支出			4,611,592.00	4,611,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,281,212.00	2,281,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,540.00	402,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	857,840.00	857,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
303	对个人和家庭的补助			363,700.00	363,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	312,800.00	312,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00			

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		4,975,292.00	4,975,292.00		
205	教育支出	4,645,292.00	4,645,292.00		
20502	普通教育	4,645,292.00	4,645,292.00		
2050202	小学教育	4,645,292.00	4,645,292.00		
221	住房保障支出	330,000.00	330,000.00		
22102	住房改革支出	330,000.00	330,000.00		
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00		

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			4,975,292.00	4,975,292.00		
301	工资福利支出			4,611,592.00	4,611,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,281,212.00	2,281,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	402,540.00	402,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	857,840.00	857,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
303	对个人和家庭的补助			363,700.00	363,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	312,800.00	312,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00		

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			
类	款	项						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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	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	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										
合计																											
303	绥德县教育和体育局																										
303055	绥德县右家湾镇九年制学校																										

表

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务				
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:	0.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金				
年度目标	1、维持单位正常运转。 2、保障劳动者权益，维护社会稳定。					
	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			绥德县石家湾镇九年制学校				
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		保障人员经费	497.53	497.53		
金额合计				497.53	497.53		
年度总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动。 目标2：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 ：提高教师待遇，加强教师培训，促进教育水平提升。 目标3						
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	人员经费			497.53万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	惠级单位职工人数			26人	10
		质量指标	资金及时、足额发放			资金及时、 足额发放	10
		时效指标	完成目标及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善教育环境			逐步改善	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			100%	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			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。