

绥德县张家砭镇中心小学
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，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据国家课程标准和地方教育要求，制定学校教学计划，为学生提供系统的课程，如语文、数学、英语等学科知识教学，促进学生知识积累和智力发展。运用多样化的教学方法和手段，开展课堂教学活动，同时对学习有困难的学生进行个别辅导。

3. 负责学生的日常管理，包括出勤管理、行为规范监督，培养学生良好的行为习惯和纪律意识。关注学生的身心健康，开展心理健康教育活动和体育锻炼活动，为学生的健康成长提供保障。

4. 组织教师参加培训和教研活动，提升教师的专业素养和教学能力。对教师的教学工作进行评估和考核，激励教师不断进步。

5. 加强与家长的沟通交流，定期召开家长会，向家长反馈学生的学习和生活情况。组织家长参与学校活动，如家长志愿者、亲子活动等，形成家校教育合力。

6. 学校还要负责校园文化建设，营造积极向上的文化氛围；以及对学校的资产、设施设备进行管理维护等诸多事务。

（二）机构设置

依据三定方案，绥德县张家砭镇中心小学编制68人，实有114人，和上年无变化，绥德县张家砭镇中心小学下设党建办、校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、教育统计办公室等处室及小学一至六年级有21个班。

二、工作任务

2025年张家砭镇中心小学教育工作总体要求是：学校以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持稳中求进总基调，坚持内涵发展总导向，以“立德树人”为根本任务，以“提升学校教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、凸显学校办学特色”为工作重点，全面贯彻党的教育方针和“双减”政策，深化素质教育。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推进课堂革命、关注教师发展、强化内外联动，进一步形成有序、规范、活力、效能的善治格局，全校上下凝心聚力、同频共振，汇聚学校发展的磅礴力量，推动学校教育事业开启新篇章。提出“立足新时代，迎接新挑战”的口号。

党建工作。

加强核心意识，党建工作锻造新品牌。本学年，学校党总支将深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“引领学校发

展，服务教育教学”的工作目标，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和全体共产党员的先锋模范作用，为学校全面、和谐、可持续发展提供有力的思想、政治和组织保证。

师资队伍建设。

坚持专业意识，队伍建设得到新提升。以师资队伍建设为抓手，自觉转变教研科研方式，以促进教师专业化发展为本，发挥教科研先导服务功能。以课题为引领，有效推进课程建设。提炼教科研成果，增强教研科研自信，提升教科研品质，深化学校文化建设，让教育科研成为教师幸福工作的追求，成为学校品质发展的支点，成为教育勉力前行的“助推器”。新课改理念，提高教师教育教学能力。课题引领，明晰研究型的专业方向。以课题研究为龙头，积极推进学校教科研工作。本学期，教科室对各级各类在研课题做好研究指导，加强过程管理，使课题研究真正成为教师教学实践过程中的重要活动之一。激励教师认真总结课研究经验积极向各级报刊投稿，力争有一定数量的发表。加大推广与宣传力度，展示我校教育教学改革与发展的新成果。深入开展以叙事研究和案例研究为重点的校本研究，促进教学由经验型教学向研究型教学转变，以提高教学的有效性。引导教师以教育教学实际为基础，以教师专业发展为目的开展新课题申报。继续组织各级各类论文、教学案例评比。

德育管理。

加强实践意识，德育工作实现新战略。紧紧围绕“立德

树人”育人目标，坚持以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，以各类活动为切入点，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式，力争使我校德育工作再上新台阶。

课堂革命。

坚持创新意识，课程改革要有新成效。以提高教学质量为中心任务，力求实效、狠抓落实。以科学、规范的管理制度为保障，强化对课堂教学的常规管理。通过形式多样的师生活动，调动教师工作积极性，激发学生学习兴趣，营造和谐、健康、积极向上的校风、班风、学风，为学校整体工作的不断进步提供最有力的保障。

安全管理。

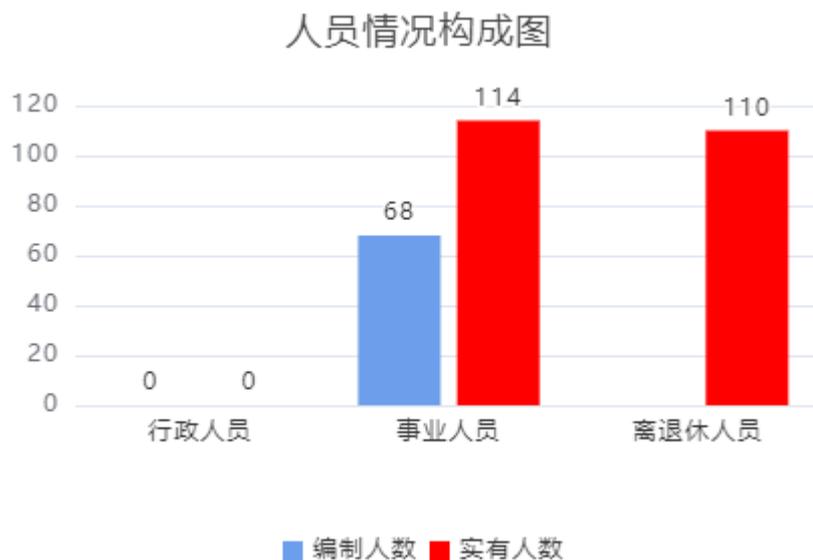
强化安全意识，筑牢校园安全新防线。牢固树立教育宣传为先，严于预防为主的思想，进一步深化认识、强化责任，加强管理、完善机制，排除隐患、抓好防范，努力实现安全工作无责任事故和伤亡人数，创立建和谐的校园环境，确保学生健康成长。

后勤管理。

坚持服务意识，后勤保障实现新效能。贯彻“后勤工作为教育教学服务，为师生服务”这一宗旨，围绕“超前、主动、及时、优质、高效、节约”等关键词，通过进一步完善规章制度，提高服务意识，强化内部管理，改进工作方式，调动全体后勤员工工作的积极性，提升后勤服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员110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2,378.86万元，其中：一般公共预算拨款2,378.86万元，较上年增加456.75万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出2,378.86万元，其中：一般公共预算拨款2,378.86万元，较上年增加456.75万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,378.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,378.86万元，较上年增加456.75万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员变动；本单位当年财政拨款支出2,378.86万元，其中：一般公共预算拨款支出2,378.86万元，较上年增加456.75万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员变动。

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2,378.86万元，较上年增加456.75万元，增长23.76%，增长的主要原因是：人员变动。

（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2,378.86万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,241.86万元，较上年增加457.75万元，增长25.66%，增长的主要原因是：人员变动；

2. 住房公积金（2210201）137.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.72%，下降的主要原因是：预算调整。

（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2,378.86万元，其中：

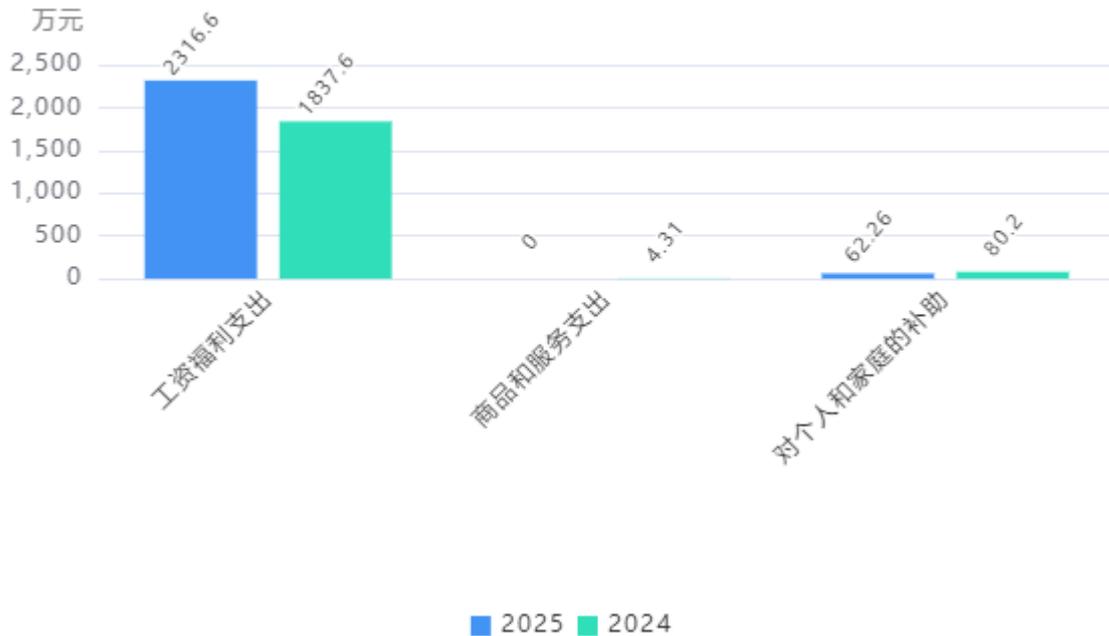
（1）工资福利支出（301）2,316.60万元，较上年增加479.00万元，增长26.07%，增长的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少

4.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）62.26万元，较上年减少17.94万元，下降22.37%，下降的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图

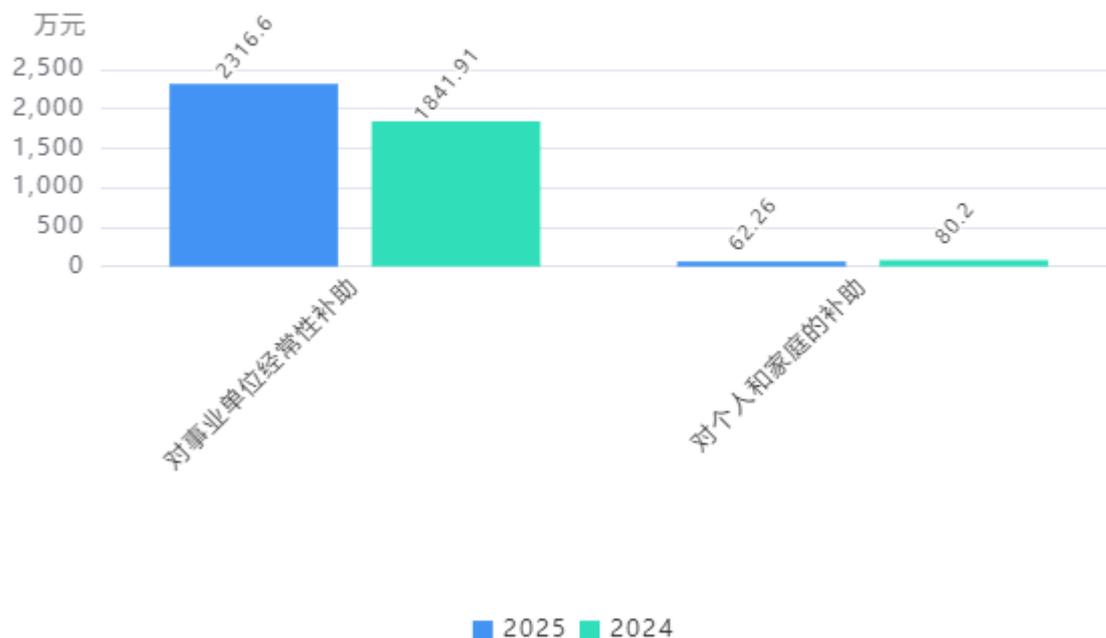


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,378.86万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,316.60万元，较上年增加474.69万元，增长25.77%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）62.26万元，较上年减少17.94万元，下降22.37%，下降的主要原因是：人员变动。

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2,378.86万元，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：绥德县张家砭镇中心小学

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	23,788,600.00	一、部门预算	23,788,600.00	一、部门预算	23,788,600.00	一、部门预算	23,788,600.00
1、财政拨款	23,788,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,788,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,788,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,166,000.00	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	622,600.00	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	22,418,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,166,000.00
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	622,600.00
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	1,370,000.00				
		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	23,788,600.00	本年支出合计	23,788,600.00	本年支出合计	23,788,600.00	本年支出合计	23,788,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	23,788,600.00	支出总计	23,788,600.00	支出总计	23,788,600.00	支出总计	23,788,600.00

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	23,788,600.00	23,788,600.00										
303	绥德县教育和体育局	23,788,600.00	23,788,600.00										
303049	绥德县张家砭镇中心小学	23,788,600.00	23,788,600.00										

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	23,788,600.00	23,788,600.00								
303	绥德县教育和体育局	23,788,600.00	23,788,600.00								
303049	绥德县张家砭镇中心小学	23,788,600.00	23,788,600.00								

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	23,788,600.00	一、财政拨款	23,788,600.00	一、财政拨款	23,788,600.00	一、财政拨款	23,788,600.00
1、一般公共预算拨款	23,788,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,788,600.00	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	23,166,000.00	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	622,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,418,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,166,000.00
		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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	622,600.00
		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	1,370,000.00				
		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	23,788,600.00	本年支出合计	23,788,600.00	本年支出合计	23,788,600.00	本年支出合计	23,788,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,788,600.00	支出总计	23,788,600.00	支出总计	23,788,600.00	支出总计	23,788,600.00

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	23,788,600.00	23,788,600.00			
205	教育支出	22,418,600.00	22,418,600.00			
20502	普通教育	22,418,600.00	22,418,600.00			
2050202	小学教育	22,418,600.00	22,418,600.00			
221	住房保障支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
22102	住房改革支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
2210201	住房公积金	1,370,000.00	1,370,000.00			

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				23,788,600.00	23,788,600.00			
301	工资福利支出			23,166,000.00	23,166,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,950,000.00	10,950,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,240,000.00	3,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,700,000.00	2,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00			
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	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,370,000.00	1,370,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
303	对个人和家庭的补助			622,600.00	622,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	498,500.00	498,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00			

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	23,788,600.00	23,788,600.00		
205	教育支出	22,418,600.00	22,418,600.00		
20502	普通教育	22,418,600.00	22,418,600.00		
2050202	小学教育	22,418,600.00	22,418,600.00		
221	住房保障支出	1,370,000.00	1,370,000.00		
22102	住房改革支出	1,370,000.00	1,370,000.00		
2210201	住房公积金	1,370,000.00	1,370,000.00		

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			23,788,600.00	23,788,600.00		
301	工资福利支出			23,166,000.00	23,166,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,950,000.00	10,950,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,240,000.00	3,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,700,000.00	2,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00		
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	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,370,000.00	1,370,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
303	对个人和家庭的补助			622,600.00	622,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	498,500.00	498,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00	120,000.00		

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
						公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置及运行维护费	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																							
303049	绥德县张家砭镇中心小学																							

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)

单位名称		绥德县张家砭镇中心小学				
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		
教育支出	人员经费	2378.86	2378.86			
金额合计		2378.86	2378.86			
年度总体目标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3: 保障人员工资、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、医保等费用。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 负责本校财务和基建管理, 筹措资金, 改善办学条件等工作。</p>					
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: 财政拨款人员			114人	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	指标1: 人员经费涉及人数			114人	
		指标2: 完成2025年度指标任务			100%	
	质量指标	指标1: 购置设备			合格	
		指标2: 学校修建质量			合格	
	时效指标	指标1: 开始时间			1/1/2025	
		指标2: 完成时间			12/31/2025	
效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻家庭经济困难学生负担			≥95	
		指标2: 义务教育阶段学生的辍学率			100%	
	社会效益指标	指标1: 促进教育教学水平			达到预期目标	
		指标2: 推进教育改革			达到预期目标	
		指标3: 改善办学条件			达到预期目标	
	生态效益指标	指标1: 购买设备、教学用具等符合国家环保标准			符合	
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限			1年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度			≥95	
		指标2: 学生满意度			≥95	
		指标3: 家长及社会满意度			≥95	

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。