

府谷县第四小学
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

府谷县第四小学是县教体局独立核算的二级单位，位于府谷县府谷镇民生一路2号，属于公益一类事业单位。本单位职能主要包括：

1. 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. 实施小学义务教育、促进基础教育发展。根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3. 深化教育改革，实施素质教育，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4. 加强教师队伍建设，提高教师师德修养；弘扬高尚师德，提升队伍质量；加强领导班子建设，提高业务能力和管理水平，增强服务意识。

5. 严格学校资产和财务管理，合理调度各项办学经费，加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

（二）机构设置

府谷县第四小学是隶属府谷县教体局主管的全额拨款公益一类事业单位。设有内部机构10个，包括党支部、教导处、总务处、少大队、安全保卫处、德育处、教科室、电教室、工会、妇联。

二、工作任务

学校将以二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为根本任务，紧紧围绕县教体局2025年重点任务、主攻方向和“一统领、九聚力”工作思路，以“提升教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵发展、凸显学校办学特色”为工作重点，依法治校，遵循育人规律，各项工作协调稳步推进，真正办一所群众满意的学校。

1. 持续加强党建工作，强化党风廉政建设。发挥党建工作的引领作用，推动党建工作与学校中心工作深度融合，强化党支部的全面领导，以高质量党建引领学校高质量发展。

2. 强基固本凝聚合力，不断加强队伍建设。弘扬高尚师德，提升队伍质量；加强领导班子建设，提高业务能力和管理水平，增强服务意识；加强教师队伍建设，提高教师师德修养；加强教师队伍骨干体系建设和教学能手、教学名师、学科带头人培养。加强校本教研，发挥教研组的指导和骨干教师的引领作用，促进教师业务水平的提高。

3. 坚持五育并举，聚焦减负提质，抓好质量提升，促进学生德智体美劳全面发展。狠抓教学常规管理，扎实推进“三个课堂”建设，落实校级领导随堂听课制度，落实好教

研组活动、集体备课等工作，不断提高教学质量，推动课堂革命。

4. 深入落实“双减”政策和五项管理规定。注重各项规定与要求的执行，丰富课后服务内容，开展多彩社团活动，提高课后服务水平，满足学生多样化学习需求。抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

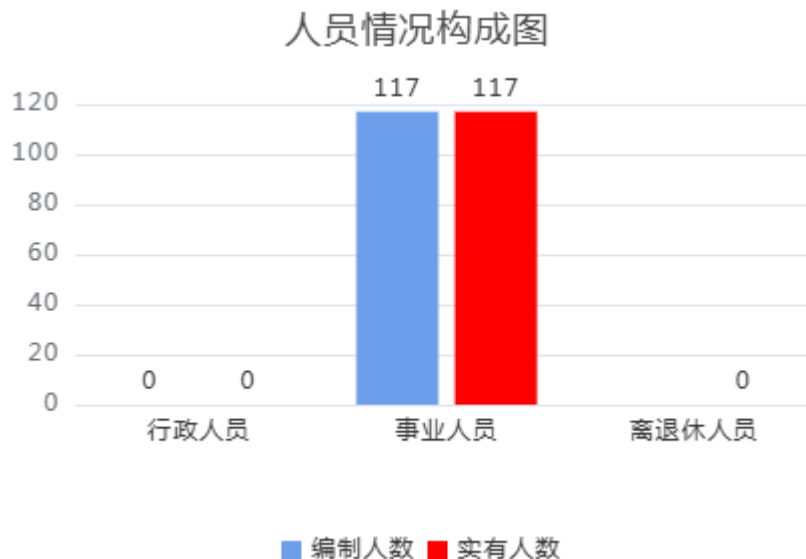
5. 推进数字化赋能教育，实施数字化战略行动，通过打造智慧校园，创设良好的数字化氛围，提升学校的数字化管理水平。

6. 追求务实高效，提高后勤服务保障能力，进一步强化财务管理，规范办学行为。

7. 落实校园安全主体责任，确保校园安全稳定。构建“三防、三全、三严、三联”的“3333”安全管理模式，认真落实“13530”安全教育活动，确保实现校园安全零事故。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人，事业编制117人；实有人员117人，其中行政0人，事业117人。单位管理的离退休人员0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2,102.88万元，其中：一般公共预算拨款2,102.88万元，较上年增加347.06万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，四类地区考核奖和班主任补助纳入本年收入预算；本单位当年预算支出2,102.88万元，其中：一般公共预算拨款2,102.88万元，较上年增加347.06万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，四类地区考核奖和班主任补助纳入本年支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,102.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,102.88万元，较上年增加347.06万元，增

长19.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，四类地区考核奖和班主任补助纳入本年财政拨款收入预算；本单位当年财政拨款支出2,102.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,102.88万元，较上年增加347.06万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，四类地区考核奖和班主任补助纳入本年财政拨款支出预算。

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2,102.88万元，较上年增加347.06万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，四类地区考核奖和班主任补助纳入本年拨款支出预算。

（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2,102.88万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,081.65万元，较上年增加326.83万元，增长18.62%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，四类地区考核奖纳入本年预算；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）21.23万元，较上年增加20.23万元，增长2023.00%，增长的主要原因是：班主任补助纳入年初预算。

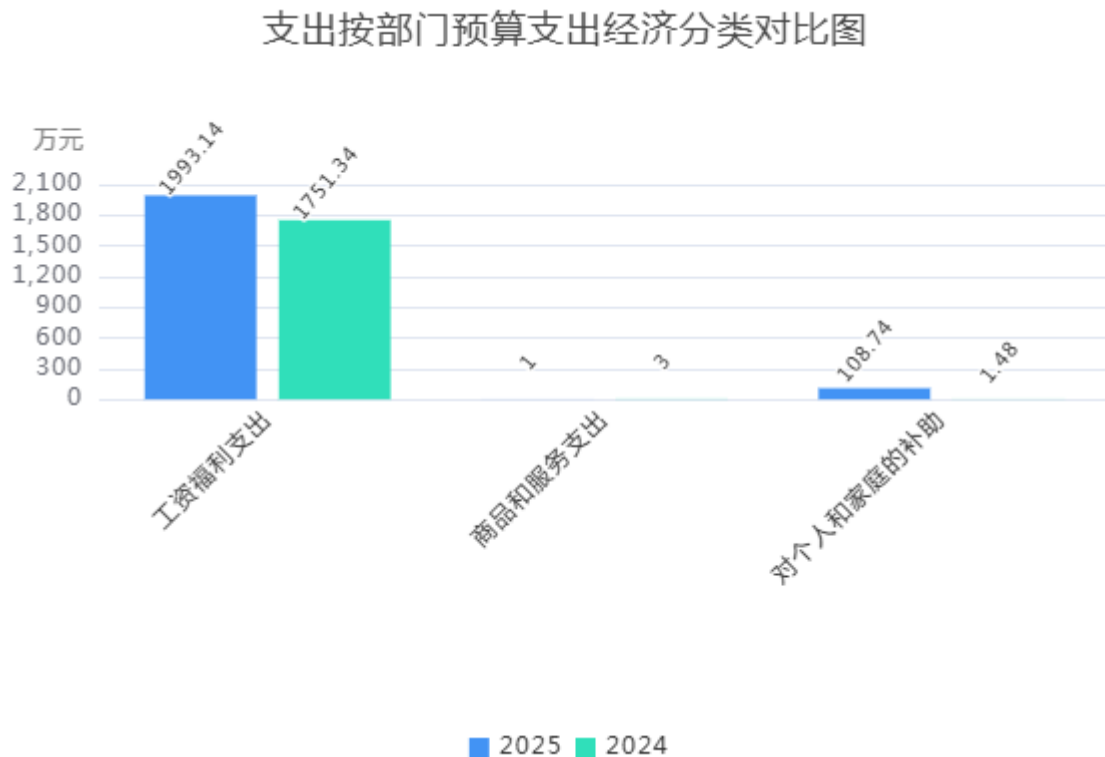
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,102.88万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1,993.14万元，较上年增加241.80万元，增长13.81%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

(2) 商品和服务支出（302）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：公用经费未纳入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）108.74万元，较上年增加107.26万元，增长7247.30%，增长的主要原因是：四类地区考核奖和班主任补助纳入年初预算。

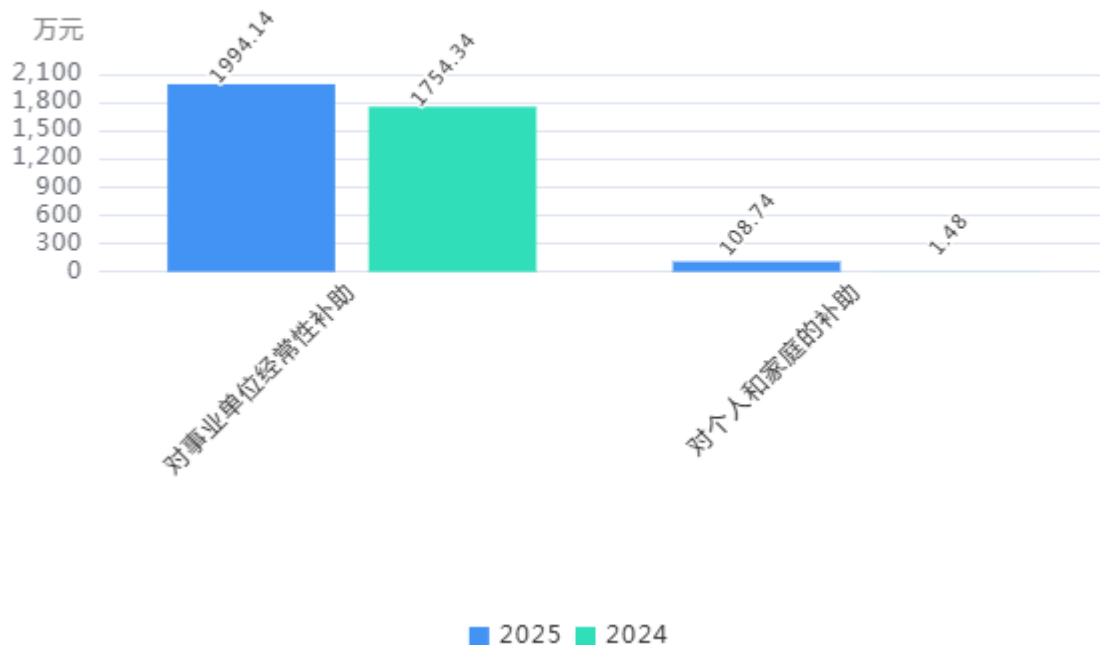


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,102.88万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,994.14万元，较上年增加239.80万元，增长13.67%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

(2) 对个人和家庭的补助（509）108.74万元，较上年增加107.26万元，增长7247.30%，增长的主要原因是：四类地区考核奖和班主任补助纳入本年预算。

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3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2,102.88万元，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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公用经费暂未纳入年初预算。

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：府谷县第四小学

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	本单位不涉及此项预算，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项预算，故公开空表。
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	本单位不涉及此项预算，故公开空表。
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	本单位不涉及此项预算，故公开空表。

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	21,028,778.04	一、部门预算	21,028,778.04	一、部门预算	21,028,778.04	一、部门预算	21,028,778.04
1、财政拨款	21,028,778.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,931,404.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,028,778.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,931,404.04	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		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	21,028,778.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,941,404.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,097,374.00	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	10,000.00	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	1,087,374.00	9、对个人和家庭的补助	1,087,374.00
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					
		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	21,028,778.04	本年支出合计	21,028,778.04	本年支出合计	21,028,778.04	本年支出合计	21,028,778.04
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	21,028,778.04	支出总计	21,028,778.04	支出总计	21,028,778.04	支出总计	21,028,778.04

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	21,028,778.04	21,028,778.04										
822	府谷县教育和体育局	21,028,778.04	21,028,778.04										
822204	府谷县第四小学	21,028,778.04	21,028,778.04										

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	21,028,778.04	21,028,778.04								
822	府谷县教育和体育局	21,028,778.04	21,028,778.04								
822204	府谷县第四小学	21,028,778.04	21,028,778.04								

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	21,028,778.04	一、财政拨款	21,028,778.04	一、财政拨款	21,028,778.04	一、财政拨款	21,028,778.04
1、一般公共预算拨款	21,028,778.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,931,404.04	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	19,931,404.04	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,028,778.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,941,404.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,097,374.00	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	10,000.00	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	1,087,374.00	9、对个人和家庭的补助	1,087,374.00
		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					
		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	21,028,778.04	本年支出合计	21,028,778.04	本年支出合计	21,028,778.04	本年支出合计	21,028,778.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,028,778.04	支出总计	21,028,778.04	支出总计	21,028,778.04	支出总计	21,028,778.04

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	21,028,778.04	19,931,404.04		1,097,374.00	
205	教育支出	21,028,778.04	19,931,404.04		1,097,374.00	
20502	普通教育	20,816,528.04	19,931,404.04		885,124.00	
2050202	小学教育	20,816,528.04	19,931,404.04		885,124.00	
20509	教育费附加安排的支出	212,250.00			212,250.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	212,250.00			212,250.00	

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				21,028,778.04	19,931,404.04		1,097,374.00	
301	工资福利支出			19,931,404.04	19,931,404.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,169,669.00	7,169,669.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,191,560.00	2,191,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,698,245.00	1,698,245.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,781,540.00	2,781,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,081,590.80	2,081,590.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,003,544.12	1,003,544.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,201.18	1,081,201.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,200.18	23,200.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,553,237.76	1,553,237.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347,616.00	347,616.00			
302	商品和服务支出			10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,087,374.00			1,087,374.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,087,374.00			1,087,374.00	

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	19,931,404.04	19,931,404.04		
205	教育支出	19,931,404.04	19,931,404.04		
20502	普通教育	19,931,404.04	19,931,404.04		
2050202	小学教育	19,931,404.04	19,931,404.04		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			19,931,404.04	19,931,404.04		
301	工资福利支出			19,931,404.04	19,931,404.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,169,669.00	7,169,669.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,191,560.00	2,191,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,698,245.00	1,698,245.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,781,540.00	2,781,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,081,590.80	2,081,590.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,003,544.12	1,003,544.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,201.18	1,081,201.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,200.18	23,200.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,553,237.76	1,553,237.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347,616.00	347,616.00		
302	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1, 097, 374. 00	
822	府谷县教育和体育局	1, 097, 374. 00	
822204	府谷县第四小学	1, 097, 374. 00	
	专用项目	1, 097, 374. 00	
	教育费附加预算	212, 250. 00	
	2024年秋季学期班主任费	212, 250. 00	2024年秋季学期班主任费
	一般性专项	885, 124. 00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	875, 124. 00	2024年秋季学期四类地区考核资金
	租车补贴	10, 000. 00	租车补贴

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	类	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
822	府谷县教育和体育局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	认真组织做好租车补贴管理工作，切实做到学校租车费用正常支出，保障学校教育教学活动顺利开展。				
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	租车补贴总额	1万元	15
	产出指标	数量指标	保障租车单位数量	1所	15
		质量指标	租车补助资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	租车受益人数	≥100人	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%	10
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	≥98%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年秋季学期班主任费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.23	
			其他资金		
总体目标	加强班主任补助经费管理工作，保障班主任经费顺利支出。				
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	班主任补助经费总额	212250元	15
	产出指标	数量指标	班主任经费补助单位数量	1所	15
		质量指标	资金支付合规性	100%	15
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	持续影响年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	96%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年秋季学期四类地区考核资金		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	87.51	
			其他资金		
总体目标	加强四类地区考核资金管理，保障教师四类地区考核资金按时发放。				
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	考核金总额	875124元	15
	产出指标	数量指标	保障考核金学校数量	1所	15
		质量指标	资金支付合规性	100%	15
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		府谷县第四小学				
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	正式事业人员、公益性岗位和见习人员工资	2101.88	2101.88		
	公用经费	公用经费（租车补贴）	1	1		
	金额合计		2102.88	2102.88		
年度总体目标	1. 认真组织做好事业人员、公益性岗位和见习人员工资管理工作，保障2025年人员工资正常支出。 2. 认真组织做好各级公用经费资金管理工作，切实做到学校商品和服务正常支出，保障学校教育教学活动顺利开展。 3. 认真组织做好教师绩效考核、班主任考核等专项资金管理工作，切实做到专项考核资金按时支出。					
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	年初预算金额		21028778.04元	10
		社会成本指标	教育教学工作保障率		≥100%	10
	产出指标	数量指标	年初预算编报单位数量		1所	10
		质量指标	义务教育学校资金使用率		≥100%	10
		时效指标	工作任务时效率		≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	年初预算受益人数		123人	10
		社会效益指标	政策知晓率		≥100%	10
		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	义务教育学校师生满意度		≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

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			
	目标1:		目标1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标1:			
		时效指标	指标1:			
		成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

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。