

府谷县第五小学
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

实施义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针和国家教育法规，深化素质教育，推进学校教育现代化建设，提高教育教学质量，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。

（二）机构设置

1. 办公室。主要负责学校行政事务的协调与处理，包括文件收发、会议组织、人事管理、对外联络、教职工服务以及协助校领导落实各项工作安排，保障学校日常教学与管理工作的有序开展。

2. 教导处。主要负责制定教学计划与课程安排，组织教学实施与质量监控，管理学生学籍与学业评价，统筹安排课外活动及协调与教学相关的各项事务，以促进教学质量提升和学生全面发展。

3. 少先队部。主要负责组织开展少年儿童思想教育活动，建设少先队组织，培养队员的自主能力与集体荣誉感，指导中队辅导员工作，丰富队员课余生活并促进其全面发展。

4. 德育处。制定并实施学校德育工作计划，组织开展各类德育活动，加强学生思想道德教育、行为规范管理，促进学生良好品德和行为习惯的养成。

5. 总务处。主要负责学校的后勤保障工作，包括校园设施设备的维护与管理、物资采购供应、校园环境卫生与安全管理、财务收支管理以及配合学校其他部门开展各项活动，为学校教育教学工作的顺利进行提供有力支持。

6. 安全保卫处。主要负责制定并落实学校安全管理制度，开展安全教育活动，维护校园治安秩序，防范安全事故，排查安全隐患，保障师生人身及学校财产安全。

7. 教科室。负责制定教科研计划，组织课题研究 with 教师培训，推广教学成果，监测评估教学质量，为教学决策提供依据以推动学校教育教学改革发展。

二、工作任务

1. 以爱岗敬业、教书育人为核心，以规范教师从教行为为重点，认真贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》及榆林市教育局印发的《师德师风建设提醒函》《榆林市关于加强和改进新时代师德师风建设的六条措施》《榆林市教师违反职业道德行为处理办法（试行）》，教体局《师德三年行动计划》，强化师德教育，践行师德规范，弘扬高尚师德，着力解决师德建设中的突出问题，推进师德建设工作改进创新，努力形成师德师风建设长效机制，着力营造教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的浓厚氛围。

2. 认真落实《整体构建基于新教育实验中小学幼儿园一体化德育体系实施方案》，进一步加强学校德育工作，继续以班级建设为突破口，以学生文明言行养成为重点抓德育。

继续开展“大课间”和社团活动，以提高学生综合素质为目标，加强特长生培养。以人为本，以德为先，以培养少年儿童实践能力为核心内容，以公民道德建设实施纲要为指导，狠抓养成教育，以爱国主义教育为主线，以少先队活动为载体，开展丰富多彩的教育活动。

3. 以提高教学质量为中心，落实“五项管理”，从抓常规管理、抓教研教改入手，力求实效。以科学、规范的管理制度为保障，积极探索教育现代化背景下教学管理、课堂教学的新方法、新模式，结合我校实际情况继续推行“双减”，以四五年级为试验年级推行“主题阅读”教学，开创我校教育教学工作的新局面，努力做到减负提质。

4. 教师是学校工作的关键因素，坚持以人为本的教师队伍建设思想，号召广大教师“以教育家为榜样，大力弘扬教育家精神”，围绕“学习贯彻上级教育工作会议精神，争做新时期人民满意教师”的目标，以骨干教师为引领，努力建设一支精诚团结、勤勉苦干、乐于进取的教师队伍。

5. 推进学校的各类创建工作。学校以“文明校园”“智慧校园”等各类创建工作为契机，通过合理规划、布局，不断加强学校硬件建设、改善办学条件，聚力推动学校整体发展。

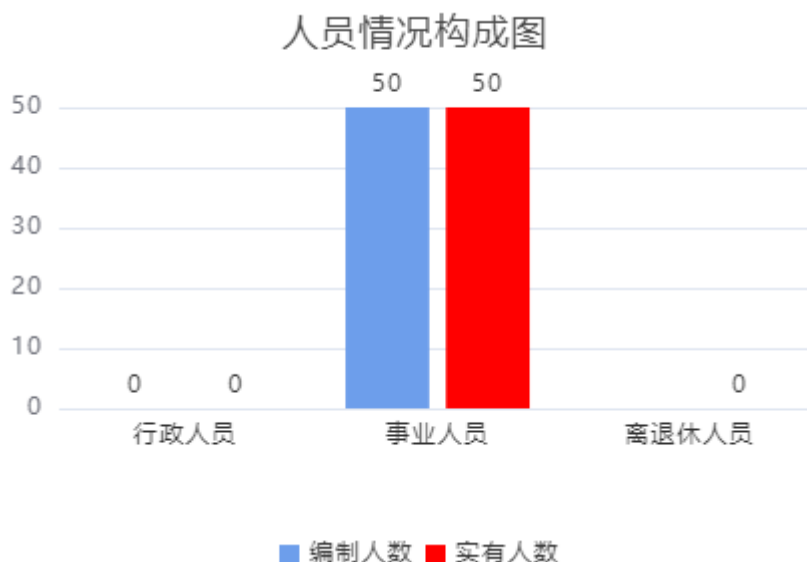
6. 学校贯彻落实《关于在全市教育系统推行“13530”安全教育模式的通知》文件要求，坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，全面贯彻落实上级有关安全生产法律法规，认真落实学校安全管理目标责任制，不断增强全校师生

员工安全防范意识和防范能力。最大限度消除校园及周边安全隐患,全面提升学校安全管理水平。坚决遏制校园重特大安全事故发生,确保校园平安稳定。

7. 进一步做好学校后勤管理,规范财务管理。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制50人,其中行政编制0人,事业编制50人;实有人员97人,其中行政0人,事业50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1,160.20万元,其中:一般公共预算拨款1,160.20万元,较上年增加238.64万元,增长25.90%,增长的主要原因是:公益见习岗位增加7人,人员

正常增资；本单位当年预算支出1,160.20万元，其中：一般公共预算拨款1,160.20万元，较上年增加238.64万元，增长25.90%，增长的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,160.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,160.20万元，较上年增加238.64万元，增长25.90%，增长的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资；本单位当年财政拨款支出1,160.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,160.20万元，较上年增加238.64万元，增长25.90%，增长的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资。

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1,160.20万元，较上年增加238.64万元，增长25.90%，增长的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资。

（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1,160.20万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,141.80万元，较上年增加220.24万元，增长23.90%，增长的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）18.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

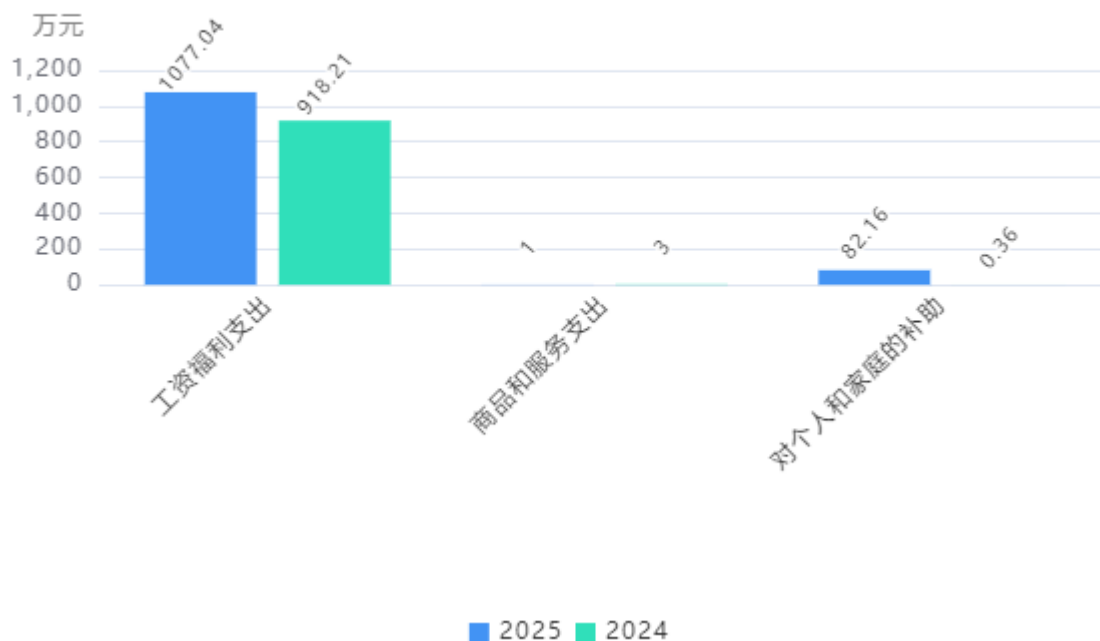
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,160.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,077.04万元，较上年增加158.83万元，增长17.30%，增长的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资；

（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：县级公用经费减少2万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）82.16万元，较上年增加81.80万元，增长22722.22%，增长的主要原因是：补发2024年度四类地区和班主任考核。

支出按部门预算支出经济分类对比图

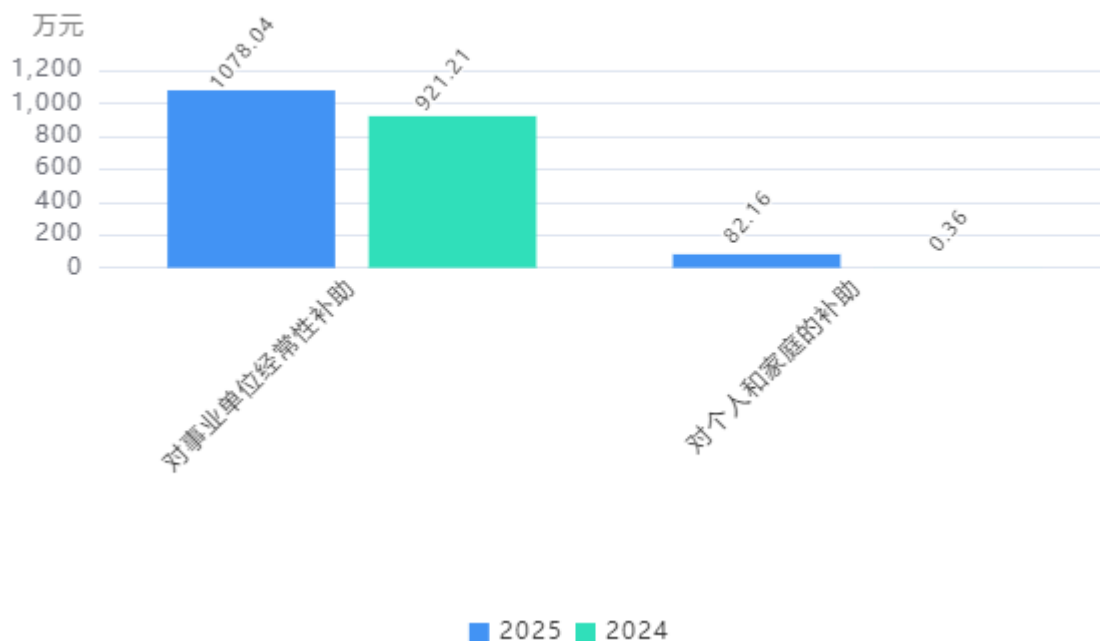


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,160.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,078.04万元，较上年增加156.83万元，增长17.02%，增长的主要原因是：公益见习岗位增加7人，人员正常增资；

（2）对个人和家庭的补助（509）82.16万元，较上年增加81.80万元，增长22722.22%，增长的主要原因是：补发2024年度四类地区和班主任考核。

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1,160.20万元，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：县级公用经费暂时未安排。

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：府谷县第五小学

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
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	不涉及
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
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	二级预算单位不单位填写此表

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	11,602,026.00	一、部门预算	11,602,026.00	一、部门预算	11,602,026.00	一、部门预算	11,602,026.00
1、财政拨款	11,602,026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,852,204.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,602,026.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,770,444.00	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	81,760.00	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	11,602,026.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,780,444.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	749,822.00	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	739,822.00	9、对个人和家庭的补助	821,582.00
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	11,602,026.00	本年支出合计	11,602,026.00	本年支出合计	11,602,026.00	本年支出合计	11,602,026.00
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	11,602,026.00	支出总计	11,602,026.00	支出总计	11,602,026.00	支出总计	11,602,026.00

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	11,602,026.00	11,602,026.00										
822	府谷县教育和体育局	11,602,026.00	11,602,026.00										
822205	府谷县第五小学	11,602,026.00	11,602,026.00										

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	11,602,026.00	11,602,026.00								
822	府谷县教育和体育局	11,602,026.00	11,602,026.00								
822205	府谷县第五小学	11,602,026.00	11,602,026.00								

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	11,602,026.00	一、财政拨款	11,602,026.00	一、财政拨款	11,602,026.00	一、财政拨款	11,602,026.00
1、一般公共预算拨款	11,602,026.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,852,204.00	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	10,770,444.00	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	81,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,602,026.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,780,444.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	749,822.00	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	739,822.00	9、对个人和家庭的补助	821,582.00
		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	11,602,026.00	本年支出合计	11,602,026.00	本年支出合计	11,602,026.00	本年支出合计	11,602,026.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,602,026.00	支出总计	11,602,026.00	支出总计	11,602,026.00	支出总计	11,602,026.00

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	11,602,026.00	10,852,204.00		749,822.00	
205	教育支出	11,602,026.00	10,852,204.00		749,822.00	
20502	普通教育	11,418,026.00	10,852,204.00		565,822.00	
2050202	小学教育	11,418,026.00	10,852,204.00		565,822.00	
20509	教育费附加安排的支出	184,000.00			184,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	184,000.00			184,000.00	

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				11,602,026.00	10,852,204.00		749,822.00	
301	工资福利支出			10,770,444.00	10,770,444.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,151,776.00	3,151,776.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	728,816.00	728,816.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,180.00	504,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,672,895.00	1,672,895.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,201,057.00	1,201,057.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,464.00	434,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,990.00	574,990.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,191.00	13,191.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,277.00	720,277.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,768,798.00	1,768,798.00			
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			821,582.00	81,760.00		739,822.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	821,582.00	81,760.00		739,822.00	

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	10,852,204.00	10,852,204.00		
205	教育支出	10,852,204.00	10,852,204.00		
20502	普通教育	10,852,204.00	10,852,204.00		
2050202	小学教育	10,852,204.00	10,852,204.00		
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			10,852,204.00	10,852,204.00		
301	工资福利支出			10,770,444.00	10,770,444.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,151,776.00	3,151,776.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	728,816.00	728,816.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	504,180.00	504,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,672,895.00	1,672,895.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,201,057.00	1,201,057.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,464.00	434,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,990.00	574,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,191.00	13,191.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,277.00	720,277.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,768,798.00	1,768,798.00		
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			81,760.00	81,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,760.00	81,760.00		

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	749,822.00	
822	府谷县教育和体育局	749,822.00	
822205	府谷县第五小学	749,822.00	
	专用项目	749,822.00	
	教育费附加预算	184,000.00	
	2024年秋季学期班主任费	184,000.00	2024年秋季学期班主任费
	一般性专项	565,822.00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	555,822.00	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			
822	附谷县教育和体育局																														
822205	附谷县第五小学																														

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:	55.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	55.58	
			其他资金		
年度目标	通过资金使用调动广大教师积极性,提高教育教学质量,促进基础教育发展。				
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	人均	5730元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	考核人数	97人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	≥50%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用效益	调动教师积极性,促进基础教育发展	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18.40		
		其他资金			
年度目标	通过资金使用调动广大教师积极性,提高教育教学质量,促进基础教育发展。				
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	费用标准	1000元/人·学期	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任数	33人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用效益	保障班主任工作补贴	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

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			
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			
年度目标	租车补贴					
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	成本核算		10000元/年	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师人数		97人	10
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	经费到位及时率		≥90%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育公平促进度		有效	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	10

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)

部门（单位）名称		府谷县第五小学				
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	
	人员经费支出	人员工资、社保缴费支出	1085.22	1085.22		
	专项业务经费支出	教师四类地区绩效考核、班主任费、租车补贴	74.98	74.98		
金额合计			1160.20	1160.20		
年度总体目标	落实立德树人根本任务，做好学校财政补助支出保障，保障学校平稳运行！					
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	财政拨款金额		1160.20万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	使用人数		教师97人，学生1757人	10
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	使用时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量		有效提高	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费保障时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度		≥85%	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。

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。