

府谷县明德小学

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

府谷县明德小学隶属于府谷县教育和体育局，主要职责是全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。认真落实小学教育教学理念，全面提高教师整体水平和教学质量。全力推行素质教育，培养提高教师各方面素质，提高全县教育教学水平。加强教师队伍建设与管理，全面承担教书育人的任务，巩固提高全县义务教育成果。

（二）机构设置

本单位有内设机构7个，分别为教导处、大队部、总务处、财务室、德育处、电教室、保安处。

二、工作任务

1. 坚持五育并举，德育为先的办学理念，推行“1155”德育模式。通过序列活动将德育贯穿于学校教育教学的全过程和学生日常生活的各个方面，渗透在智育、体育、美育和劳动教育中。依据《府谷县明德小学德育序列化实施方案》，以养成教育为抓手，按年级实施“德育三进阶”，扎实开展“健康教育”“法制教育”“八大习惯”“爱国主义教育”“诚信教育”等，加强社会实践教育、劳动实践教育，利用重大节日，深入开展德育主题教育活动，不断增强

了学生思想道德素质。落实教学常规丰富第二课堂，扎实推进素质教育，延展第三课堂。

2. 拟定《府谷县明德小学2025年春季学期工作计划》。开齐开足规定的全部课程。劳动课按要求每周一节。严格按照市教育局、县教体局下发的常规管理文件精神，规范教师的教学行为，继续推进“启智六环节教学”，安排检查课、汇报课、示范课；

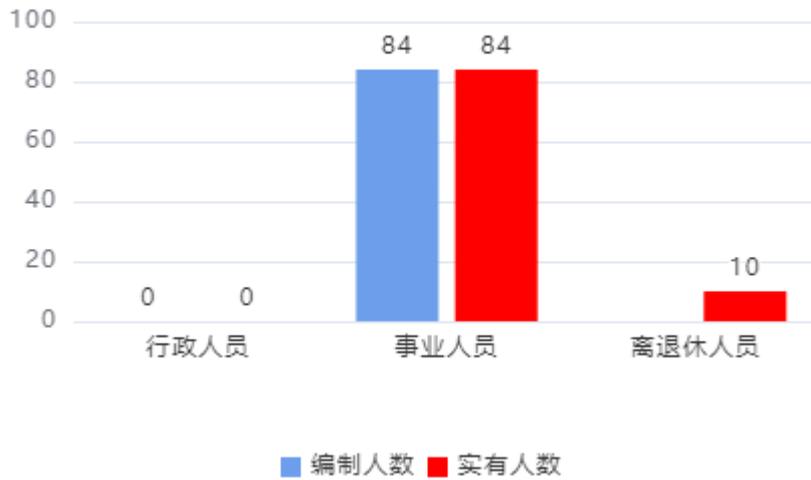
3. 规范办学行为。“双减”工作、作业管理、课后服务、“三个课堂”建设制度完善，管理科学，组织作业设计大赛。五年级编印《英语作业》，其他年级科目语数英作业优先采用教研室组织编辑的《作业设计》；

4. 规范学籍管理，做好控辍保学工作。落实“七长”责任制，学校和班主任、科任教师签订了控辍保学责任书，教导处严格学籍管理，做到“一生一籍”，“籍随人走”，严格按照程序办理学生转学、休学复学手续，学生流转去向清楚，档案手续齐全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制84人；实有人员84人，其中行政0人，事业84人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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1,913.65万元，其中：一般公共预算拨款1,913.65万元，较上年增加344.22万元，增长21.93%，增长的主要原因是：教师增加，标准提高；本单位当年预算支出1,913.65万元，其中：一般公共预算拨款1,913.65万元，较上年增加344.22万元，增长21.93%，增长的主要原因是：教师增加，标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,913.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,913.65万元，较上年增加344.22万元，增长21.93%，增长的主要原因是：教师增加，标准提高；本单位当年财政拨款支出1,913.65万元，其中：一般公共预算拨

款支出1,913.65万元，较上年增加344.22万元，增长21.93%，增长的主要原因是：教师增加，标准提高。

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1,913.65万元，较上年增加344.22万元，增长21.93%，增长的主要原因是：教师增加，标准提高。

（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1,913.65万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,886.20万元，较上年增加318.43万元，增长20.31%，增长的主要原因是：教师增加，标准提高；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）27.45万元，较上年增加26.45万元，增长2645.00%，增长的主要原因是：2024年秋季班主任费和心理老师辅导补助；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算到了取暖降温费里边。

（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1,913.65万元，其中：

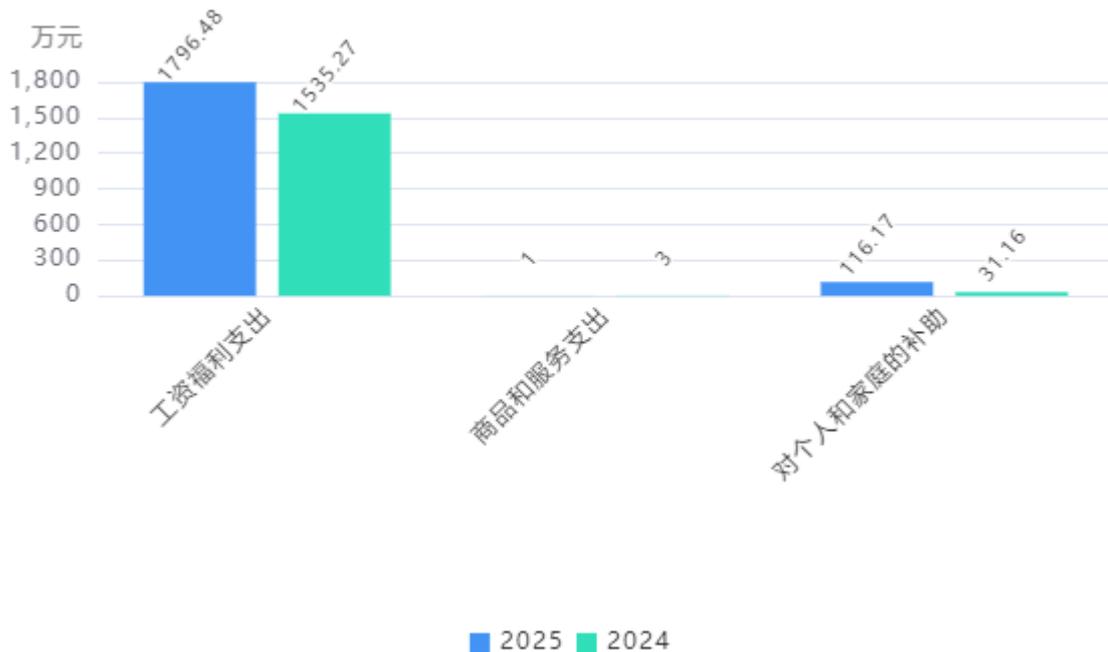
（1）工资福利支出（301）1,796.48万元，较上年增加261.21万元，增长17.01%，增长的主要原因是：教师增加，

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：2024年提前预算2万元公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）116.17万元，较上年增加85.01万元，增长272.82%，增长的主要原因是：2024年四类地区考核拨付到2025年。

支出按部门预算支出经济分类对比图

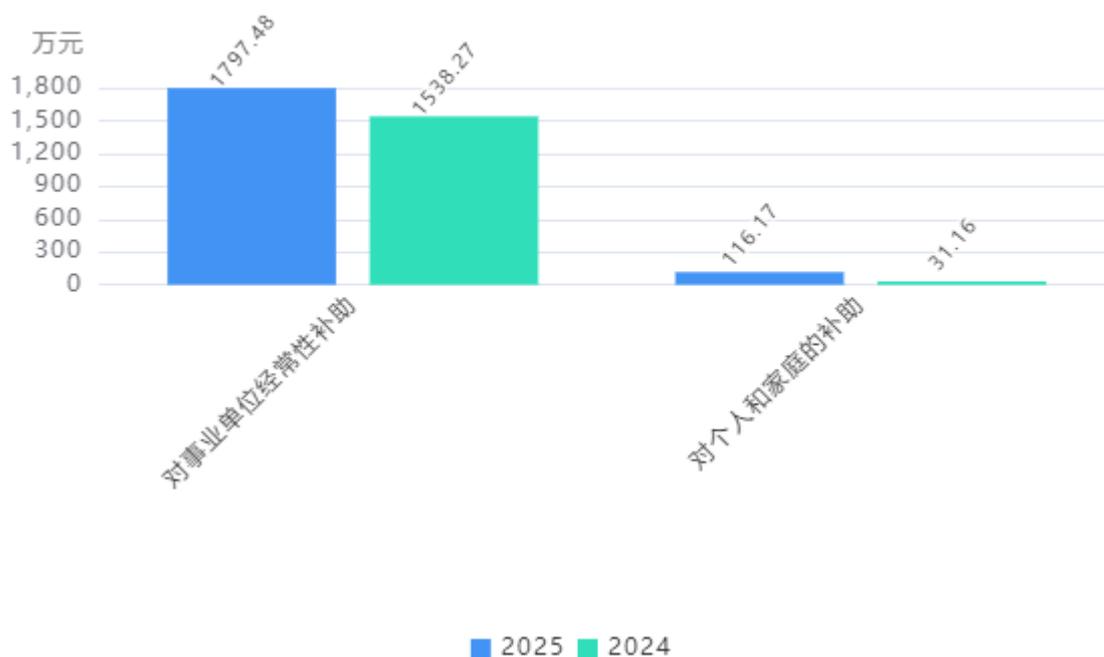


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,913.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,797.48万元，较上年增加259.21万元，增长16.85%，增长的主要原因是：教师增加，标准提高；

(2) 对个人和家庭的补助（509）116.17万元，较上年增加85.01万元，增长272.82%，增长的主要原因是：2024年四类地区考核拨付到2025年。

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1,913.65万元，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：年初没有预算公用经费。

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项公务接待（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、机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对事业单位经常性补助(505)：对事业单位经常性补助是指事业单位经费不足的地方由财政补助。事业单位有四种类型：全额拨款事业单位、财政补贴事业单位、自收自支

事业单位以及参公事业单位。全额拨款事业单位经费全部由政府财政拨款，自收自支事业单位是经费由自主运营承担。财政补贴事业单位的不足的那部分经费由政府拨款补足。

十八、对公个人和家庭的补助(503)：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出。

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：府谷县明德小学

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	无政府性基金
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	无单位综合预算政府采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	无专项资金总体绩效目标表

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	19,136,503.52	19,136,503.52										
822	府谷县教育和体育局	19,136,503.52	19,136,503.52										
822206	府谷县明德小学	19,136,503.52	19,136,503.52										

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	19,136,503.52	19,136,503.52								
822	府谷县教育和体育局	19,136,503.52	19,136,503.52								
822206	府谷县明德小学	19,136,503.52	19,136,503.52								

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	19,136,503.52	一、财政拨款	19,136,503.52	一、财政拨款	19,136,503.52	一、财政拨款	19,136,503.52
1、一般公共预算拨款	19,136,503.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,970,966.52	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	17,964,766.52	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	6,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,136,503.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,974,766.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,165,537.00	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	1,155,537.00	9、对个人和家庭的补助	1,161,737.00
		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	19,136,503.52	本年支出合计	19,136,503.52	本年支出合计	19,136,503.52	本年支出合计	19,136,503.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,136,503.52	支出总计	19,136,503.52	支出总计	19,136,503.52	支出总计	19,136,503.52

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	19,136,503.52	17,970,966.52		1,165,537.00	
205	教育支出	19,136,503.52	17,970,966.52		1,165,537.00	
20502	普通教育	18,862,003.52	17,970,966.52		891,037.00	
2050202	小学教育	18,862,003.52	17,970,966.52		891,037.00	
20509	教育费附加安排的支出	274,500.00			274,500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	274,500.00			274,500.00	

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				19,136,503.52	17,970,966.52		1,165,537.00	
301	工资福利支出			17,964,766.52	17,964,766.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,471,073.00	5,471,073.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,227,360.00	1,227,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,105,350.00	1,105,350.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,769,690.00	3,769,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,806,747.68	1,806,747.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	748,316.28	748,316.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	930,683.23	930,683.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,239.05	20,239.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,213,617.28	1,213,617.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,671,690.00	1,671,690.00			
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			1,161,737.00	6,200.00		1,155,537.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,155,537.00			1,155,537.00	

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	17,970,966.52	17,970,966.52		
205	教育支出	17,970,966.52	17,970,966.52		
20502	普通教育	17,970,966.52	17,970,966.52		
2050202	小学教育	17,970,966.52	17,970,966.52		
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	17,970,966.52	17,970,966.52		
301	工资福利支出			17,964,766.52	17,964,766.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,471,073.00	5,471,073.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,227,360.00	1,227,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,105,350.00	1,105,350.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,769,690.00	3,769,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,806,747.68	1,806,747.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	748,316.28	748,316.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	930,683.23	930,683.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,239.05	20,239.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,213,617.28	1,213,617.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,671,690.00	1,671,690.00		
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			6,200.00	6,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,200.00	6,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	1,165,537.00	2024年秋季学期四类地区考核资金、2024年秋季学期班主任费及租车补贴
822	府谷县教育和体育局	1,165,537.00	2024年秋季学期四类地区考核资金、2024年秋季学期班主任费及租车补贴
822206	府谷县明德小学	1,165,537.00	2024年秋季学期四类地区考核资金、2024年秋季学期班主任费及租车补贴
	专用项目	1,165,537.00	2024年秋季学期四类地区考核资金、2024年秋季学期班主任费及租车补贴
	交通费	10,000.00	租车补贴
	租车补贴	10,000.00	租车补贴
	教育费附加预算	274,500.00	2024年秋季学期班主任费
	2024年秋季学期班主任费	274,500.00	2024年秋季学期班主任费
	一般性专项	881,037.00	2024年秋季学期四类地区考核资金
	2024年秋季学期四类地区考核资金	881,037.00	2024年秋季学期四类地区考核资金

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 类 款 项	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													

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:	88.1		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	88.1		
		其他资金			
年度目标	保障本年度学校教育教学工作的顺利进行,保障考核金按时发放。				
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	财政补助资金	88.1万元	9
		社会成本	购置合规率	100%	8
		生态环境成本	发挥作用年限	1年	9
	产出指标	数量指标	保障单位工作数量	≥142人	8
		质量指标	支付合规率	100%	9
		时效指标	支付及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%	8
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	8
		生态效益指标	具有生态效益	是	7
		可持续影响指标	保障单位工作开展	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度	≥98%	8

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	府谷县教育和体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27.45		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	27.45				
	其他资金					
年度目标	保障本年度学校教育教学工作的顺利进行,保障班主任工作正常进行。					
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	财政补助资金		27.45万元	9
		社会成本	购置合规率		100%	8
		生态环境成本	发挥作用年限		1年	9
	产出指标	数量指标	保障单位工作数量		≥53人	8
		质量指标	支付合规率		100%	9
		时效指标	支付及时率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率		100%	8
		社会效益指标	保障单位工作开展率		100%	8
		生态效益指标	具有生态效益		是	7
		可持续影响指标	保障单位工作开展		是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度		≥98%	8

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		租车补助			
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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1		
	其他资金				
年度目标	保障本年度学校教育教学工作的顺利进行,保障公务出行正常进行。				
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	财政补助资金	1万元	9
		社会成本	购置合规率	100%	8
		生态环境成本	发挥作用年限	1年	9
	产出指标	数量指标	保障单位工作数量	≥84人次	8
		质量指标	支付合规率	100%	9
		时效指标	支付及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%	8
		社会效益指标	保障单位工作开展率	100%	8
		生态效益指标	具有生态效益	是	7
		可持续影响指标	保障单位工作开展	是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度	≥98%	8

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							
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	人员经费支出	1797.1	1797.1			
	任务2	主要用于学校的商品和服务支出	0.00	0.00			
	任务3	单位专项业务经费支出	116.55	116.55			
	金额合计		1913.65	1913.65			
年度总体目标	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出						
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	财政补助资金			1913.65万元	9
		社会成本	购置合规率			100%	8
		生态环境成本	发挥作用年限			1年	9
	产出指标	数量指标	保障单位工作数量			≥2806人	8
		质量指标	支付合规率			100%	9
		时效指标	支付及时率			100%	8
	效益指标	经济效益指标	工作人员收入稳定率			100%	8
		社会效益指标	保障单位工作开展率			100%	8
		生态效益指标	具有生态效益			是	7
		可持续影响指标	保障单位工作开展			是	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度			≥98%	8

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

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		
	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。