

府谷县府谷镇学区
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. 教学管理：依据国家教育方针和课程标准，制定教学计划与课程安排，确保各学科教学有序开展。定期组织教学研讨、观摩活动，探索创新教学方法，提升教学质量。严格管理教学过程，包括备课、授课、作业批改、学业评价等环节，保障教学规范。

2. 学生培养：关注学生德智体美劳全面发展，开展各类教育活动。通过课堂教学、课外活动培养学生的品德修养和行为习惯，加强心理健康教育，为学生提供心理咨询和辅导，培养其健全人格。组织体育赛事、文艺汇演、科技创新等活动，发掘学生兴趣爱好与特长。

3. 师资建设：负责教师的招聘、选拔工作，充实教师队伍。定期组织教师参加培训、进修，促进专业成长。建立科学合理的教师考核评价体系，激励教师提高教学水平和工作积极性。

4. 家校合作：搭建家校沟通平台，如家长会、家长学校、家访等，促进家校信息交流。组织家长参与学校活动，鼓励家长为学校发展和学生教育提供支持与建议，形成家校教育合力。

（二）机构设置

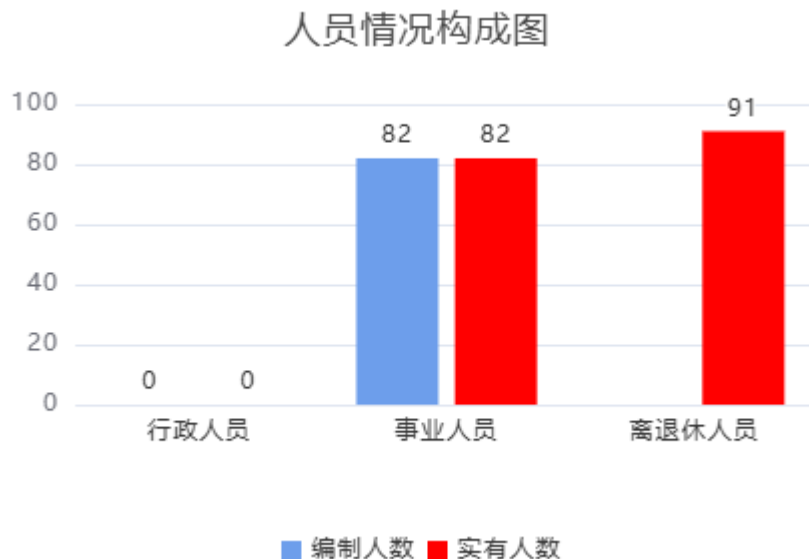
府谷县府谷镇学区地处陕西省榆林市府谷县三忻路96号。单位内设6个机构：校长室、教务处、集体办公室、教科室、财务处、会议室。

二、工作任务

落实课程教学：按照国家课程标准开齐开足各类课程，精心组织课堂教学，注重教学方法的多样性和有效性，向学生传授基础知识和基本技能；开展教学研究：组织教师进行教学研讨活动，鼓励教师参与课题研究和教学改革，探索创新教学模式，以提高教学质量；学业评价与辅导：通过多种方式对学生的学业成绩进行评价，及时反馈学生的学习情况，针对学习困难的学生提供个性化的辅导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员98人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员91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1,753.26万元，其中：一般公共预算拨款1,753.26万元，较上年增加111.55万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加；本单位当年预算支出1,753.26万元，其中：一般公共预算拨款1,753.26万元，较上年增加111.55万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,753.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,753.26万元，较上年增加111.55万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人

员工工资、社保基数增加；本单位当年财政拨款支出1,753.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,753.26万元，较上年增加111.55万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加。

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1,753.26万元，较上年增加111.55万元，增长6.79%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加。

（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1,753.26万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,745.31万元，较上年增加144.76万元，增长9.04%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）7.95万元，较上年减少33.21万元，下降80.69%，下降的主要原因是：预算编制口径发生调整。

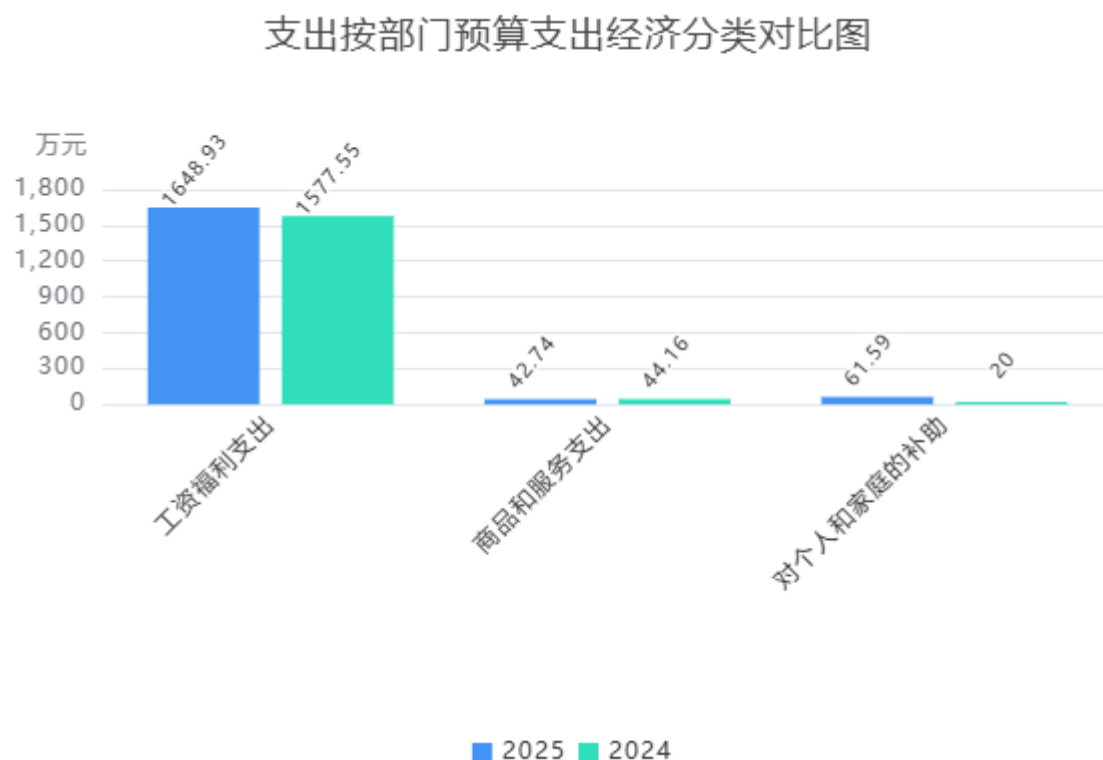
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,753.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,648.93万元，较上年增加71.38万元，增长4.52%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加；

(2) 商品和服务支出（302）42.74万元，较上年减少1.42万元，下降3.22%，下降的主要原因是：2025年公用经费未拨款；

(3) 对个人和家庭的补助（303）61.59万元，较上年增加41.59万元，增长207.95%，增长的主要原因是：预算编制口径发生调整。

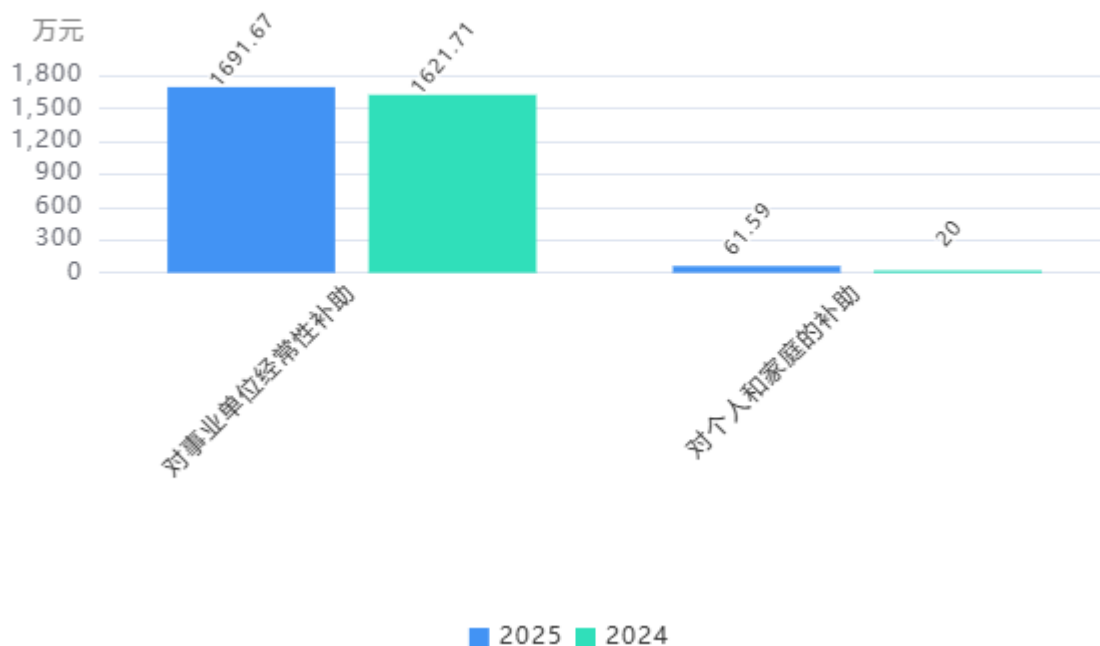


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,753.26万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,691.67万元，较上年增加69.96万元，增长4.31%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）61.59万元，较上年增加41.59万元，增长207.95%，增长的主要原因是：2025年工资标准调整，相对人员工资、社保基数增加。

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1,753.26万元，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：公用经费未拨款。

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：府谷县府谷镇学区

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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费
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	本单位无专项资金

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	17,532,611.06	一、部门预算	17,532,611.06	一、部门预算	17,532,611.06	一、部门预算	17,532,611.06
1、财政拨款	17,532,611.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,659,015.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,532,611.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,489,275.06	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	169,740.00	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	17,532,611.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,916,675.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	873,596.00	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	427,400.00	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	446,196.00	9、对个人和家庭的补助	615,936.00
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	17,532,611.06	本年支出合计	17,532,611.06	本年支出合计	17,532,611.06	本年支出合计	17,532,611.06
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	17,532,611.06	支出总计	17,532,611.06	支出总计	17,532,611.06	支出总计	17,532,611.06

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	17,532,611.06	17,532,611.06										
822	府谷县教育和体育局	17,532,611.06	17,532,611.06										
822301	府谷县府谷镇学区	17,532,611.06	17,532,611.06										

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	17,532,611.06	17,532,611.06								
822	府谷县教育和体育局	17,532,611.06	17,532,611.06								
822301	府谷县府谷镇学区	17,532,611.06	17,532,611.06								

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	17,532,611.06	一、财政拨款	17,532,611.06	一、财政拨款	17,532,611.06	一、财政拨款	17,532,611.06
1、一般公共预算拨款	17,532,611.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,659,015.06	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	16,489,275.06	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	169,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,532,611.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,916,675.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	873,596.00	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	427,400.00	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	446,196.00	9、对个人和家庭的补助	615,936.00
		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	17,532,611.06	本年支出合计	17,532,611.06	本年支出合计	17,532,611.06	本年支出合计	17,532,611.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,532,611.06	支出总计	17,532,611.06	支出总计	17,532,611.06	支出总计	17,532,611.06

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	17,532,611.06	16,659,015.06		873,596.00	
205	教育支出	17,532,611.06	16,659,015.06		873,596.00	
20502	普通教育	17,453,111.06	16,659,015.06		794,096.00	
2050202	小学教育	17,453,111.06	16,659,015.06		794,096.00	
20509	教育费附加安排的支出	79,500.00			79,500.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	79,500.00			79,500.00	

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				17,532,611.06	16,659,015.06		873,596.00	
301	工资福利支出			16,489,275.06	16,489,275.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,284,060.00	4,284,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,183,440.00	1,183,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	953,768.00	953,768.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,562,848.00	3,562,848.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,641,983.60	1,641,983.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	715,901.32	715,901.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,332.15	1,066,332.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,107.27	18,107.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,137,632.72	1,137,632.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,925,202.00	1,925,202.00			
302	商品和服务支出			427,400.00			427,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	417,400.00			417,400.00	
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			615,936.00	169,740.00		446,196.00	
30302	退休费	50905	离退休费	123,020.00	123,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	492,916.00	46,720.00		446,196.00	

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	16,659,015.06	16,659,015.06		
205	教育支出	16,659,015.06	16,659,015.06		
20502	普通教育	16,659,015.06	16,659,015.06		
2050202	小学教育	16,659,015.06	16,659,015.06		
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			16,659,015.06	16,659,015.06		
301	工资福利支出			16,489,275.06	16,489,275.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,284,060.00	4,284,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,183,440.00	1,183,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	953,768.00	953,768.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,562,848.00	3,562,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,641,983.60	1,641,983.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	715,901.32	715,901.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,066,332.15	1,066,332.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,107.27	18,107.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,137,632.72	1,137,632.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,925,202.00	1,925,202.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	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			169,740.00	169,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,020.00	123,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,720.00	46,720.00		

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	873, 596. 00	
822	府谷县教育和体育局	873, 596. 00	
822301	府谷县府谷镇学区	873, 596. 00	
	专用项目	873, 596. 00	
	教育费附加预算	79, 500. 00	
	2024年秋季学期班主任费	79, 500. 00	2024年秋季学期班主任费
	一般性专项	794, 096. 00	
	2024年撤并学校补贴经费	417, 400. 00	2024年撤并学校补贴经费
	2024年秋季学期四类地区考核资金	348, 867. 00	2024年秋季学期四类地区考核资金
	2024年十五年免费教育秋季学期营养餐	7, 829. 00	2024年十五年免费教育秋季学期营养餐
	第一书记	10, 000. 00	第一书记
	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	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			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:	7.95	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.95		
			其他资金			
年度目标	提高班主任工资的积极性					
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	项目成本		79,500	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	工作任务时效		一学期	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额		79,500	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	持续影响		一学期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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	0.00		
年度目标	租车补贴,保障人员出行任务。					
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	项目成本		10000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位用车人数		≥10人	10
		质量指标	出行安全率		100%	10
		时效指标	使用期限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额		10000元	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	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:	34.89	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	34.89		
			其他资金	0.00		
年度目标	提高教师工作的积极性					
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	项目成本		348,867.00	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人数		≥75人	10
		质量指标	资金支付率		100%	10
		时效指标	使用期限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额		348,867.00	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年撤并学校补贴经费			
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：	41.74	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	41.74		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障学校正常运转。					
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	项目成本		417,400	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位数		2所	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	使用期限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额		417400	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年十五年免费教育秋季学期营养餐			
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:	0.78	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.78		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障学生正常用餐。					
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	项目成本		7829	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障学生人数		≥124人	10
		质量指标	资金安全率		100%	10
		时效指标	使用期限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额		7829	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记			
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	0.00		
年度目标	保障工作正常开展。					
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	项目成本		10000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人数		1人	10
		质量指标	资金支付率		100%	10
		时效指标	使用期限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款额		10000元	10
		社会效益指标	保障正常运转		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	10
		可持续影响指标	单位正常运转时间		一年内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	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			府谷县府谷镇学区				
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	
	事业人员经费		事业人员工资及其他	1648.93	1648.93		
		金额合计	1648.93	1648.93			
年度总体目标	保障工资、津贴补贴、奖金等人员支出						
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	项目成本			16489275.06	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	10
		质量指标	合规性			100%	10
		时效指标	工作任务时效			按时	10
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率			100%	10
		社会效益指标	保障正常运转			100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益			是	10
		可持续影响指标	持续影响			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥97%	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。