

府谷县黄甫镇黄甫小学
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

府谷县黄甫镇黄甫小学为全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我学校有幼儿园一所，承担幼儿培育。

（二）机构设置

学校设置办公室、园务处、教研室、总务处。

二、工作任务

2025年主要工作任务：

（一）、党建工作

1. 全力培育“红砖先锋”党建品牌。深化党支部品牌建设，培育“红砖先锋”支部品牌，重点开展“学-思-行”品牌培育活动，即学习——思悟——行动为一体，深化党史学习教育，不断学习提升全体党员的思想觉悟。2. 扎实开展党建活动。修订《党建年度工作计划》，逐月安排党建活动。修订《党建大讲堂活动方案》，详细安排部署学习教育活动。3. 加强思想理论武装。开展讲座、视频学习等方式，全面学习贯彻党的精神和习近平总书记关于教育重要论述等重要讲话精神，深化党史学习教育。4. 作风建设。抓党风廉政建设和“一岗双责”落实情况。落实“四风”整治工作。

（二）、教师队伍、人事管理工作

1. 抓班子建设。领导班子成员深入一线指导教学工作，积极听评课、参与教研活动。2. 抓团队管理。各部门、教研组各负责人切实发挥主观能动性和排头兵作用，创新方法，大胆工作，勇于担当，凝神聚力带动团队及成员立足本职。3. 抓教学常规。开展研磨课、教学观摩、示范教学等形式多样的教研活动。3. 抓教师队伍。开展“说、听、评”研磨课活动和思政课教学大赛活动，开展“青蓝工程”学科教师“师徒结对”活动，促进指导教师和徒弟教师同步成长。教师“六个一”教研任务：即一学期读一本教育理论专著、承担一个微格课题研究、进行一节课课堂实录、开展一次“大家访”活动、撰写一份教学实践论文、举办一次校本研修讲座。

（三）、实施素质教育工作

1. 提高德育队伍工作水平。加强班主任队伍建设，开展班主任工作经验交流会，举行“班主任技能大赛”活动，开展主题班会观摩活动，提升了班主任业务水平。2. 课后活动丰富学生和教师课余生活。乒乓球、羽毛球、美术、舞蹈等社团组织，周周开展活动。3. 规范学生管理。4. 着力丰富道德实践活动。5. 推动书香校园建设。6. 加强部室管理和实验教学管理工作。7. 强化艺术、体育课、劳动课及综合教育课教学管理。8. 以教育信息化推动课堂现代化。

（四）、课堂教学课改工作

1. 加强学习，更新理念。2. 完善体系，评价促动。3. 立

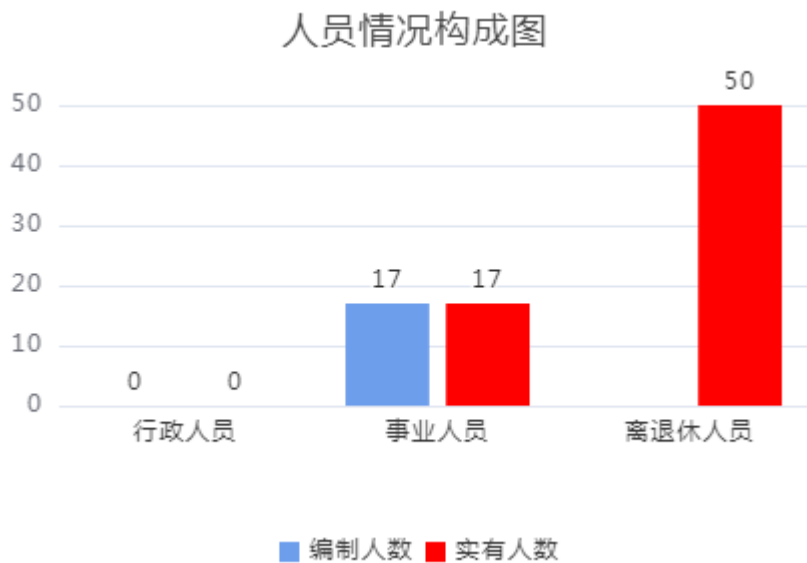
足课堂，尝试探究。

（五）、后勤与安全管理工作的

1. 夯实安全责任，抓实做细安全工作。2. 健全安全制度，有效指导安全工作。3. 加强两灶管理，确保食品安全工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员50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372.25万元，其中：一般公共预算拨款372.25万元，较上年减少15.67万元，下降

4.04%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出372.25万元，其中：一般公共预算拨款372.25万元，较上年减少15.67万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入372.25万元，其中：一般公共预算拨款收入372.25万元，较上年减少15.67万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出372.25万元，其中：一般公共预算拨款支出372.25万元，较上年减少15.67万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员减少。

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372.25万元，较上年减少15.67万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人员减少。

（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372.25万元，其中：

1. 学前教育（2050201）175.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：幼儿人数增加；

2. 小学教育（2050202）194.86万元，较上年减少186.54万元，下降48.91%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）1.80万元，较上年减少4.72万元，下降72.39%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

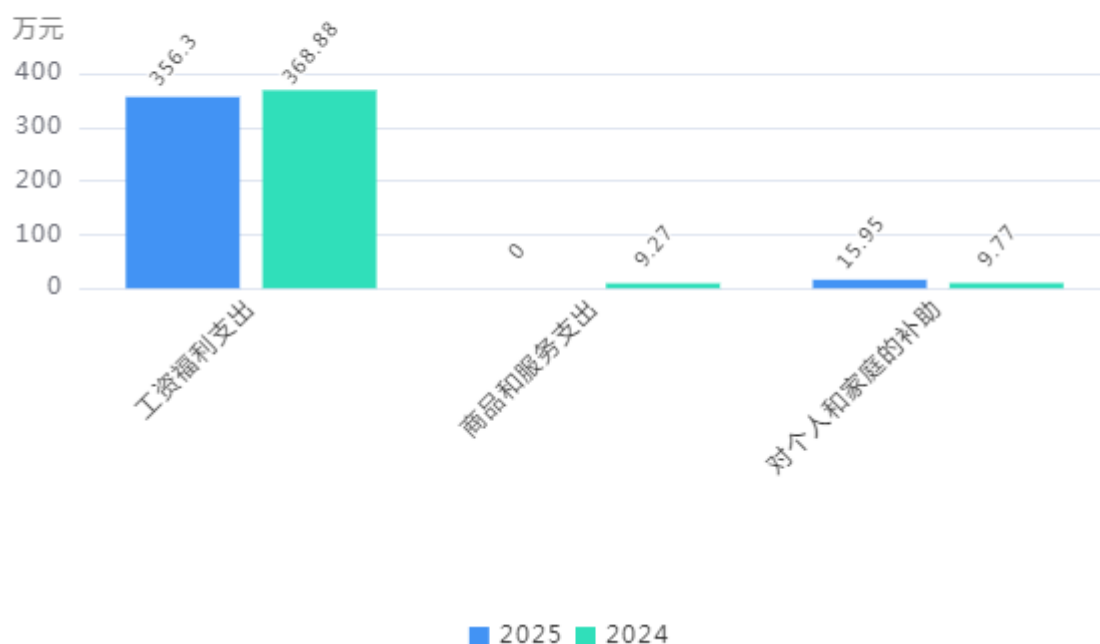
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出372.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）356.30万元，较上年减少12.58万元，下降3.41%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少9.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.95万元，较上年增加6.18万元，增长63.25%，增长的主要原因是：补发2024年秋季学期班主任费和四类地区考核奖励。

支出按部门预算支出经济分类对比图

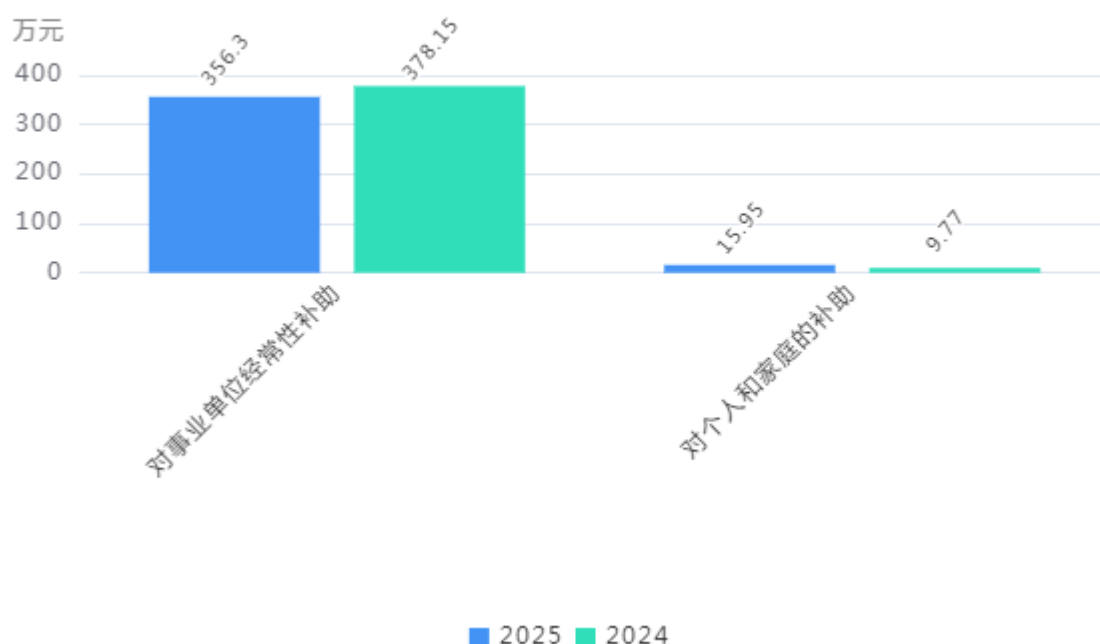


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出372.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）356.30万元，较上年减少21.85万元，下降5.78%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.95万元，较上年增加6.18万元，增长63.25%，增长的主要原因是：补发2024年秋季学期班主任费和四类地区考核奖励。

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372.25万元，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：学校撤并。

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：府谷县黄甫镇黄甫小学

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	本单位无综合预算政府性基金
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	本单位无综合预算政府采购
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
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	3,722,502.01	一、部门预算	3,722,502.01	一、部门预算	3,722,502.01	一、部门预算	3,722,502.01
1、财政拨款	3,722,502.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,611,959.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,722,502.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,562,959.01	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	49,000.00	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	3,722,502.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,562,959.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,543.00	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		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	110,543.00	9、对个人和家庭的补助	159,543.00
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	3,722,502.01	本年支出合计	3,722,502.01	本年支出合计	3,722,502.01	本年支出合计	3,722,502.01
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	3,722,502.01	支出总计	3,722,502.01	支出总计	3,722,502.01	支出总计	3,722,502.01

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	3,722,502.01	3,722,502.01										
822	府谷县教育和体育局	3,722,502.01	3,722,502.01										
822303	府谷县黄甫镇黄甫小学	3,722,502.01	3,722,502.01										

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	3,722,502.01	3,722,502.01								
822	府谷县教育和体育局	3,722,502.01	3,722,502.01								
822303	府谷县黄甫镇黄甫小学	3,722,502.01	3,722,502.01								

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	3,722,502.01	一、财政拨款	3,722,502.01	一、财政拨款	3,722,502.01	一、财政拨款	3,722,502.01
1、一般公共预算拨款	3,722,502.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,611,959.01	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	3,562,959.01	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	49,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,722,502.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,562,959.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,543.00	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		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	110,543.00	9、对个人和家庭的补助	159,543.00
		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	3,722,502.01	本年支出合计	3,722,502.01	本年支出合计	3,722,502.01	本年支出合计	3,722,502.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,722,502.01	支出总计	3,722,502.01	支出总计	3,722,502.01	支出总计	3,722,502.01

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	3,722,502.01	3,611,959.01		110,543.00	
205	教育支出	3,722,502.01	3,611,959.01		110,543.00	
20502	普通教育	3,704,502.01	3,611,959.01		92,543.00	
2050201	学前教育	1,755,873.08	1,663,330.08		92,543.00	
2050202	小学教育	1,948,628.93	1,948,628.93			
20509	教育费附加安排的支出	18,000.00			18,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,000.00			18,000.00	

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				3,722,502.01	3,611,959.01		110,543.00	
301	工资福利支出			3,562,959.01	3,562,959.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,164.00	814,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,013.00	281,013.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	287,918.00	287,918.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	556,824.00	556,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,373.08	370,373.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,971.44	127,971.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,333.12	303,333.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,827.01	3,827.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,256.36	214,256.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,279.00	603,279.00			
303	对个人和家庭的补助			159,543.00	49,000.00		110,543.00	
30302	退休费	50905	离退休费	31,000.00	31,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,543.00			110,543.00	

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	3,611,959.01	3,611,959.01		
205	教育支出	3,611,959.01	3,611,959.01		
20502	普通教育	3,611,959.01	3,611,959.01		
2050201	学前教育	1,663,330.08	1,663,330.08		
2050202	小学教育	1,948,628.93	1,948,628.93		
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			3,611,959.01	3,611,959.01		
301	工资福利支出			3,562,959.01	3,562,959.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	814,164.00	814,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281,013.00	281,013.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	287,918.00	287,918.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	556,824.00	556,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,373.08	370,373.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,971.44	127,971.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,333.12	303,333.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,827.01	3,827.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,256.36	214,256.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603,279.00	603,279.00		
303	对个人和家庭的补助			49,000.00	49,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,000.00	31,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
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	110,543.00	
822	府谷县教育和体育局	110,543.00	
822303	府谷县黄甫镇黄甫小学	110,543.00	
	专用项目	110,543.00	
	教育费附加预算	18,000.00	
	2024年秋季学期班主任费	18,000.00	2024年秋季学期班主任费
	一般性专项	92,543.00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	92,543.00	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		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																	
						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																														
822303	附谷县黄甫镇黄甫小学																														

表13-1

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:	9.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9.25			
		其他资金				
年度目标	2024年秋季学期四类地区考核资金,提高教师工作积极性,提升教学质量					
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		9.25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及人数		13人	10
		质量指标	资金足额到位率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学质量		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。

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:	1.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.80		
			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	政策资金		1.80万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及人数		6人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	班主任工作积极性		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		府谷县黄甫镇黄甫小学				
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	
	2024年年初预算人员经费	2024年年初预算人员经费	372.25	372.25	0.00	
	金额合计		372.25	372.25	0.00	
年度总体目标	按时完成2025年人员经费发放					
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	财政拨款资金		372.25万元	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		26人	10分
		质量指标	支付合规率		100%	10分
		时效指标	支付及时率		100%	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教学活动开展		有效保障	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10分

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。