

府谷县清水镇九年制学校
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

府谷县清水镇九年制学校为全额事业单位。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，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校有全日制完全九年制学校一所和幼儿园一所：承担义务教育阶段的教育教学和幼儿培育：

（二）机构设置

政教处工作职责：

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。1. 根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点，同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划；2. 制定班主任工作职责；组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作；3. 关心和帮助共青团做好共青团员工作；帮助共青团在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动；4. 制定并执行学生行为规范；树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作；负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，并向上级提出处理意见；5. 抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自我管理

自己的工作体系；6. 做好学生心理工作；7. 抓好各级学生干部的培训，加强干部队伍的思想和组织建设；8. 负责学校的美育工作；9. 建立家长委员会，办好家长学校；沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。

教导处工作职责：

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

1. 根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度；
2. 协助校长做好教学力量的安排及聘任工作；
3. 做好招生、新生的入学工作；
4. 编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）；
5. 督促和检查教师认真贯彻执行各种计划；
6. 管理好教导处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图；
7. 组织好教师抓好教学常规的三个基本环节（备课、上课、作业、）的实施协调，检查评估和总结反馈；
8. 认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案；
9. 做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课；
10. 指导图书馆、阅览室、实验室、文印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作；
11. 协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

教科研室工作职责：

1. 组织和管理教研工作；2. 组织管理学科竞赛，并把有关资料建档；3. 组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档；4. 组织和管理省、市、校各级研究课题；5. 按校务公开要求及时公开内容；6. 承担教育教学科研课题；7. 做好听课、开课的登记工作；8. 负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

总务处工作职责：

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力做好五个方面的工作。1. 财务管理；2. 财产管理；3. 生活管理；4. 环境管理；5. 安全管理。

团少队工作职责：

1. 组织少先队员入队仪式、团员入团仪式；2. 组织团少对活动；

二、工作任务

本单位2025年主要工作任务安排情况如下：

（一）加强教育教学工作常规管理。一是认真建立和执行政学管理制度。采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，全面了解教师教学工作情况，及时推广教师的先进经验，限期整改存在问题。二是认真执行一日活动管理制度。学校领导班子做到每周按照排班表按时进班级，值周领导不定时查看班级一日活动情况，并在例会上进行反馈。三是认

真执行课程管理、教研活动管理制度。

（二）坚持教学结合的原则。加强值周老师清洁消毒的规范操作，值周老师注重培养学生良好的卫生习惯、生活习惯等，特别是学生自我服务及服务他人意识的培养。加强学生户外体育锻炼，每天不少于1小时，本期注重学生自主游戏的开展和特色户外活动的开展，将户外区域以班级为单位划分，避免出现人员聚集和交叉影响，在注重学生体格锻炼的同时重视学生心理健康教育，使每位学生能在宽松和谐的氛围中学习。

（三）根据实际情况，做好教师培训工作，使每位教师都有学习的机会，做好登记，收集学习资料，回校及时进行分享和二级培训，并写好体会，争取使教师的教育教学水平有较大提高。

（四）组织教师开展好教研活动，结合教师教育活动中遇到的困惑展开研讨，不断创新；组织教师进行研讨，并组织实施；加强行政督班、教师集体跟班活动，围绕班级文化建设及时组织好研讨，使教师的业务素质基本功底不断提高。

（五）加强家校互动，密切联系家长，充分发挥学校家长委员会的作用，开好家长会，上好开学家长第一课，借助开学家长第一课，再次向家长宣传学校理念、规划，让家长了解学校，形成合力。做好家访工作，特别是留守、贫困儿童家访、关爱、资助工作。

（六）校园安全稳定和谐，加强后勤、安全管理。一是

健全后勤管理制度，细化后勤管理环节，规范后勤管理工作，保证后勤工作有序进行。二是强化安全管理意识，加大安全管理力度，细化安全管理环节，做好安全管理工作，确保安全工作万无一失。三是加强教学结合的研讨活动，主动配合教师做好教育教学的服务工作，为学生在校健康、安全、愉快生活提供保障。

（七）教育经费投入和管理

1. 做好校务信息、生活费、收支经费公开，及时建立台账，规范档案，认真理财，做到账目清楚、规范、公开。严格履行财务手续，做好各种账目，并定期向教师公开学校财务运行情况，自觉接受上级主管部门审查和全校师生监督。

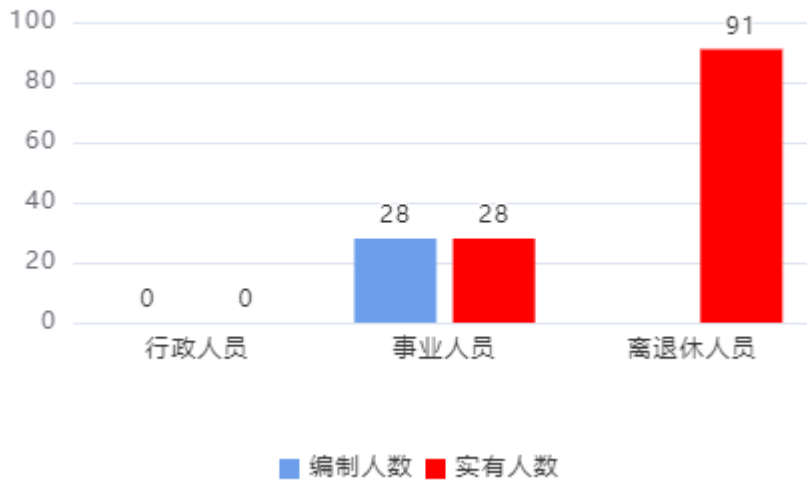
2. 合理开支，确保学校各项工作正常运转。学校的重大开支须提请学校开会讨论通过，报学校领导审批。

3. 做好日常出纳工作，及时和教育局核算中心对账。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员57人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员91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868.92万元，其中：一般公共预算拨款868.92万元，较上年增加124.59万元，增长16.74%，增长的主要原因是：编制人员增加，工资增加；本单位当年预算支出868.92万元，其中：一般公共预算拨款868.92万元，较上年增加124.59万元，增长16.74%，增长的主要原因是：编制人员增加，工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入868.92万元，其中：一般公共预算拨款收入868.92万元，较上年增加124.59万元，增长16.74%，增长的主要原因是：编制人员增加，工资增加；本单位当年财政拨款支出868.92万元，其中：一般公共预算拨

款支出868.92万元，较上年增加124.59万元，增长16.74%，增长的主要原因是：编制人员增加，工资增加。

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868.92万元，较上年增加124.59万元，增长16.74%，增长的主要原因是：编制人员增加，工资增加。

（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868.92万元，其中：

1. 初中教育（2050203）854.28万元，较上年增加117.75万元，增长15.99%，增长的主要原因是：编制人员增加，工资增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）14.64万元，较上年增加6.84万元，增长87.69%，增长的主要原因是：春季学期学前保教保育费、寄宿生免住宿费补助、寄宿生生活补助资金。

（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868.92万元，其中：

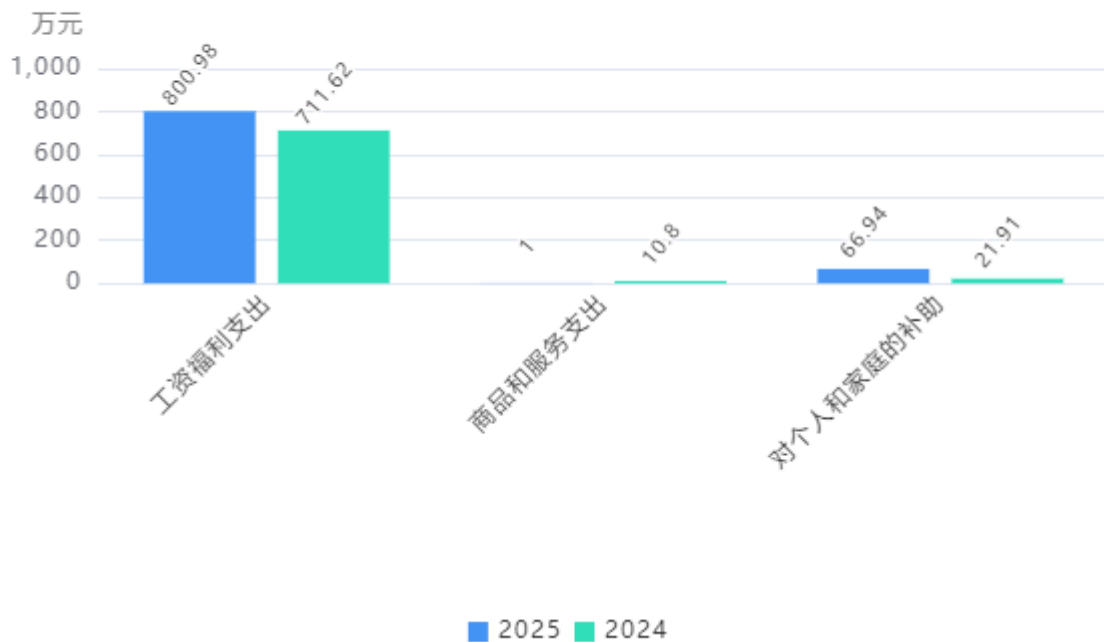
（1）工资福利支出（301）800.98万元，较上年增加89.36万元，增长12.56%，增长的主要原因是：编制人员增加，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）1.00万元，较上年减少

9.80万元，下降90.74%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）66.94万元，较上年增加45.03万元，增长205.52%，增长的主要原因是：预算口径不一致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

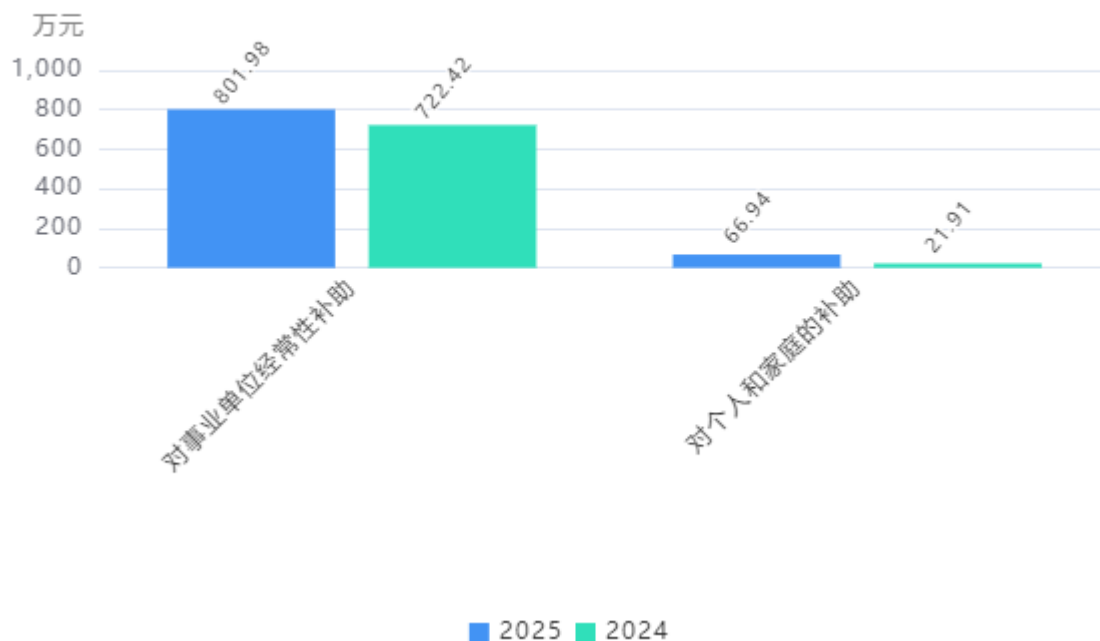


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出868.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）801.98万元，较上年增加79.56万元，增长11.01%，增长的主要原因是：预算口径不一致；

（2）对个人和家庭的补助（509）66.94万元，较上年增加45.03万元，增长205.52%，增长的主要原因是：预算口径不一致。

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868.92万元，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：请填写，不可留空。

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：府谷县清水镇九年制学校

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	我单位无政府性基金
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	我单位无政府采购
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	我单位无三公经费
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	我单位无专项资金

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	8,689,214.88	一、部门预算	8,689,214.88	一、部门预算	8,689,214.88	一、部门预算	8,689,214.88
1、财政拨款	8,689,214.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,145,810.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,689,214.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,009,794.88	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	136,016.00	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	8,689,214.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,019,794.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543,404.00	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	533,404.00	9、对个人和家庭的补助	669,420.00
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	8,689,214.88	本年支出合计	8,689,214.88	本年支出合计	8,689,214.88	本年支出合计	8,689,214.88
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	8,689,214.88	支出总计	8,689,214.88	支出总计	8,689,214.88	支出总计	8,689,214.88

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	8,689,214.88	8,689,214.88										
822	府谷县教育和体育局	8,689,214.88	8,689,214.88										
822310	府谷县清水镇九年制学校	8,689,214.88	8,689,214.88										

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	8,689,214.88	8,689,214.88								
822	府谷县教育和体育局	8,689,214.88	8,689,214.88								
822310	府谷县清水镇九年制学校	8,689,214.88	8,689,214.88								

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	8,689,214.88	一、财政拨款	8,689,214.88	一、财政拨款	8,689,214.88	一、财政拨款	8,689,214.88
1、一般公共预算拨款	8,689,214.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,145,810.88	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	8,009,794.88	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	136,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,689,214.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,019,794.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543,404.00	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	533,404.00	9、对个人和家庭的补助	669,420.00
		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	8,689,214.88	本年支出合计	8,689,214.88	本年支出合计	8,689,214.88	本年支出合计	8,689,214.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,689,214.88	支出总计	8,689,214.88	支出总计	8,689,214.88	支出总计	8,689,214.88

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	8,689,214.88	8,145,810.88		543,404.00	
205	教育支出	8,689,214.88	8,145,810.88		543,404.00	
20502	普通教育	8,542,814.88	8,145,810.88		397,004.00	
2050203	初中教育	8,542,814.88	8,145,810.88		397,004.00	
20509	教育费附加安排的支出	146,400.00			146,400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	146,400.00			146,400.00	

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				8,689,214.88	8,145,810.88		543,404.00	
301	工资福利支出			8,009,794.88	8,009,794.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,856,679.00	1,856,679.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,546,960.00	1,546,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,131.00	390,131.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	861,386.60	861,386.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,159.48	374,159.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,708.85	604,708.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,057.07	9,057.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,270.88	391,270.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,975,442.00	1,975,442.00			
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			669,420.00	136,016.00		533,404.00	
30302	退休费	50905	离退休费	56,420.00	56,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,596.00	79,596.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	533,404.00			533,404.00	

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	8,145,810.88	8,145,810.88		
205	教育支出	8,145,810.88	8,145,810.88		
20502	普通教育	8,145,810.88	8,145,810.88		
2050203	初中教育	8,145,810.88	8,145,810.88		
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			8,145,810.88	8,145,810.88		
301	工资福利支出			8,009,794.88	8,009,794.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,856,679.00	1,856,679.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,546,960.00	1,546,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,131.00	390,131.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	861,386.60	861,386.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,159.48	374,159.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	604,708.85	604,708.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,057.07	9,057.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,270.88	391,270.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,975,442.00	1,975,442.00		
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			136,016.00	136,016.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,420.00	56,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,596.00	79,596.00		
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	543,404.00	
822	府谷县教育和体育局	543,404.00	
822310	府谷县清水镇九年制学校	543,404.00	
	专用项目	543,404.00	
	教育费附加预算	146,400.00	
	2024年秋季学期班主任费	101,400.00	2024年秋季学期班主任费
	2024年秋季学期星期六上课补助	45,000.00	2024年秋季学期星期六上课补助
	一般性专项	397,004.00	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	386,998.00	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	6.00	2024年十五年免费教育秋季学期营养餐
	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			
	合计																														
822	府谷县教育和体育局																														
822310	府谷县清水镇九年制学校																														

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:	101400		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	101400			
		其他资金	0. 00			
年度目标	提高教师积极性, 保障办学水平。					
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		10. 14万元	5
		社会成本	保障教师待遇, 提高办学水平		100%	5
		生态环境成本	基本支出		完成	10
	产出指标	数量指标	人数		15	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	支付 及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转, 提高周边辍学率		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	5
		可持续影响指标	效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度		100%	5

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年秋季学期星期六上课补助			
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:	4.5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4.5		
			其他资金	0.00		
年度目标	提高教师积极性, 保障办学水平。					
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		4.5万元	5
		社会成本	保障教师待遇, 提高办学水平		100%	5
		生态环境成本	基本支出		完成	10
	产出指标	数量指标	人数		14	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	支付 及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转, 提高周边辍学率		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	5
		可持续影响指标	效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度		100%	5

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:	38.70	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	38.70		
			其他资金	0.00		
年度目标	提高教师积极性,保障办学水平。					
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		38.70元	5
		社会成本	保障教师待遇,提高办学水平		100%	5
		生态环境成本	基本支出		完成	10
	产出指标	数量指标	人数		57	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	支付 及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转,提高周边辍学率		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	5
		可持续影响指标	效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度		100%	5

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:	6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障学生饮食质量					
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	财政拨款资金		6万元	5
		社会成本	保障教师待遇, 提高办学水平		100%	5
		生态环境成本	基本支出		完成	10
	产出指标	数量指标	人数		61	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	支付 及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转, 提高周边辍学率		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	5
		可持续影响指标	效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度		100%	5

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1		
			其他资金	0.00		
年度目标	提高教师积极性, 保障办学水平。					
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		1万元	5
		社会成本	保障教师待遇, 提高办学水平		100%	5
		生态环境成本	基本支出		完成	10
	产出指标	数量指标	人数		57	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	支付 及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转, 提高周边辍学率		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	5
		可持续影响指标	效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度		100%	5

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			府谷县清水镇九年制学校			
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	
	2025年年初预算人员经费	2025年年初预算人员经费	868.92	868.92	0	
	金额合计		868.92	868.92		
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		868.92万元	5
		社会成本	保障教师待遇，提高办学水平		100%	5
		生态环境成本	基本支出		完成	10
	产出指标	数量指标	人数		57	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高周边辍学率		100%	10
		生态效益指标	是否具有生态效益		是	5
		可持续影响指标	效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度		100%	5

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。