

府谷县庙沟门镇初级中学
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

面向中小學生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

（二）机构设置

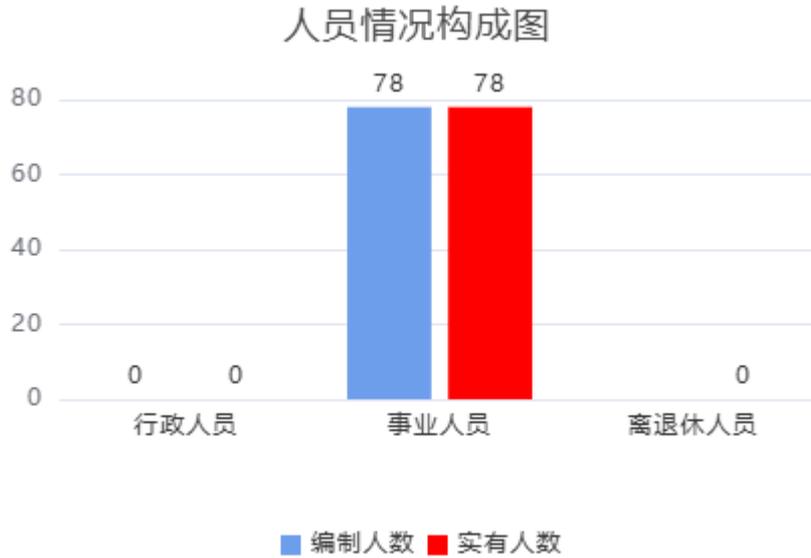
府谷县庙沟门镇初级中学是府谷县教育和体育局举办的事业单位，学校位于榆林市府谷县庙沟门镇，占地12000平方米，总建筑面积7389平方米。学校内设办公室、教务处、德育处、总务处、信息中心、工会、安保处。

二、工作任务

2025年面向府谷县庙沟门镇的义务教育段学生开展生存体验、素质拓展、学科实践、专题教育等社会实践活动，培养中小學生创新精神和实践能力，提高学生综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人，事业编制78人；实有人员78人，其中行政0人，事业78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3,354.40万元，其中：一般公共预算拨款3,354.40万元，较上年增加665.97万元，增长24.77%，增长的主要原因是：增加了11名同工同酬人员工资预算，事业人员基本工资较上年有较大提升，庙沟门在第一幼儿园改扩建项目较上年增加300万元；本单位当年预算支出3,354.40万元，其中：一般公共预算拨款3,354.40万元，较上年增加665.97万元，增长24.77%，增长的主要原因是：增加了11名同工同酬人员工资财政拨款，事业人员基本工资较上年有较大提升，庙沟门在第一幼儿园改扩建项目财政拨款较上年增加300万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,354.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,354.40万元，较上年增加665.97万元，增长24.77%，增长的主要原因是：增加了11名同工同酬人员工资财政拨款，事业人员基本工资较上年有较大提升，庙沟门在第一幼儿园改扩建项目财政拨款较上年增加300万元；本单位当年财政拨款支出3,354.40万元，其中：一般公共预算拨款支出3,354.40万元，较上年增加665.97万元，增长24.77%，增长的主要原因是：增加了11名同工同酬人员工资财政拨款，事业人员基本工资较上年有较大提升，庙沟门在第一幼儿园改扩建项目财政拨款较上年增加300万元。

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3,354.40万元，较上年增加665.97万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员基本工资财政拨款较上年有较大提升及庙沟门在第一幼儿园改扩建项目财政拨款较上年增加300万元。

（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3,354.40万元，其中：

1. 学前教育（2050201）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年年初预算学前教育增加庙沟门中心幼儿园改扩建项目500万元；

2. 初中教育（2050203）2,808.95万元，较上年增加238.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：增加了11名同

工同酬人员工资预算，事业人员基本工资较上年有较大提升；

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）45.45万元，较上年减少73.02万元，下降61.64%，下降的主要原因是：上一年年初预算其他教育费附加安排的支出包含2024年春季学前免保教保育费48.75万元，2024年春季义务段寄宿生及非寄宿家庭经济困难学生生活补助41.4万元，2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助28.32万元，本年年与预算中只有2024年秋季学期班主任费35.25万元，2024年秋季学期星期六上课补助10.20万元。

（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3,354.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,641.10万元，较上年增加347.57万元，增长15.15%，增长的主要原因是：由于事业人员基本工资调整及新增11名同工同酬人员工资预算，工资及社保公积金等等预算金额相应增加；

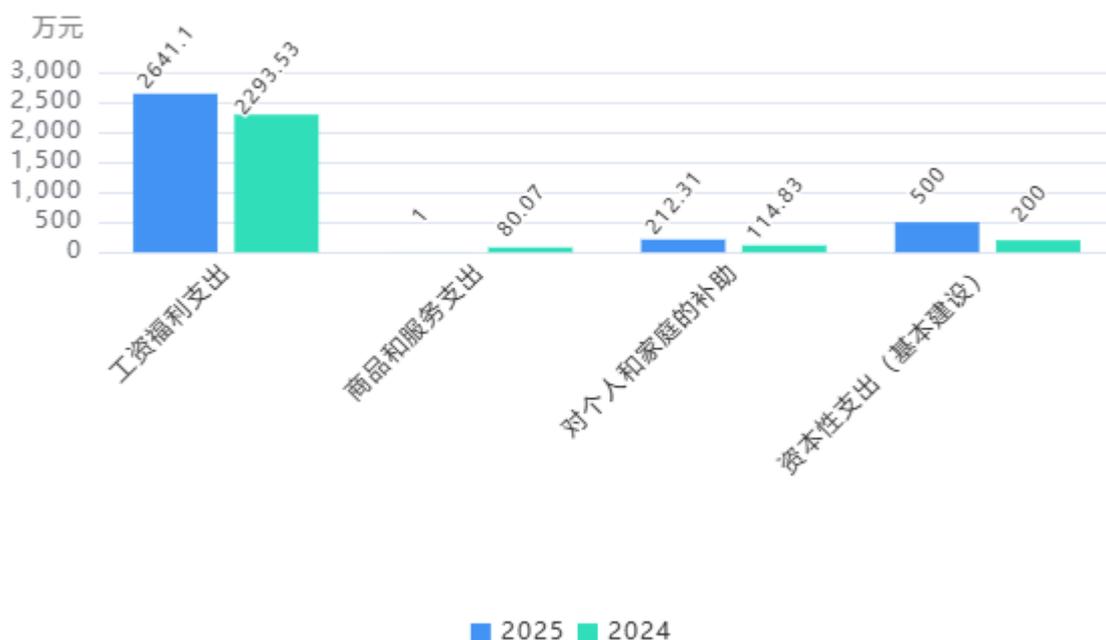
（2）商品和服务支出（302）1.00万元，较上年减少79.07万元，下降98.75%，下降的主要原因是：上一年年初预算商品服务支出包含2024年春季学前免保教保育费48.75万元，2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助28.32万元，租车补贴1万元，本年年与预算中只有租车补贴1万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）212.31万元，较上年增加97.48万元，增长84.89%，增长的主要原因是：上一年对

个人和家庭补助包含退休人员两费3.87万元、埋葬抚恤费及遗属补助30.61万元、困难学生补助41.4万元及驻村干部补助2万元，本年对个人和家庭补助中增加了2024年秋季学期四类地区考核资金134.80万元、2024年秋季学期星期六上课补助10.20万元2024年秋季学期班主任费32.25万元，驻村干部补助增加2万元；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）500.00万元，较上年增加300.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：上年庙沟门第一幼儿园改扩建项目年初预算200万元，本年该项目年预算500万元。

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3,354.40万元，其中：

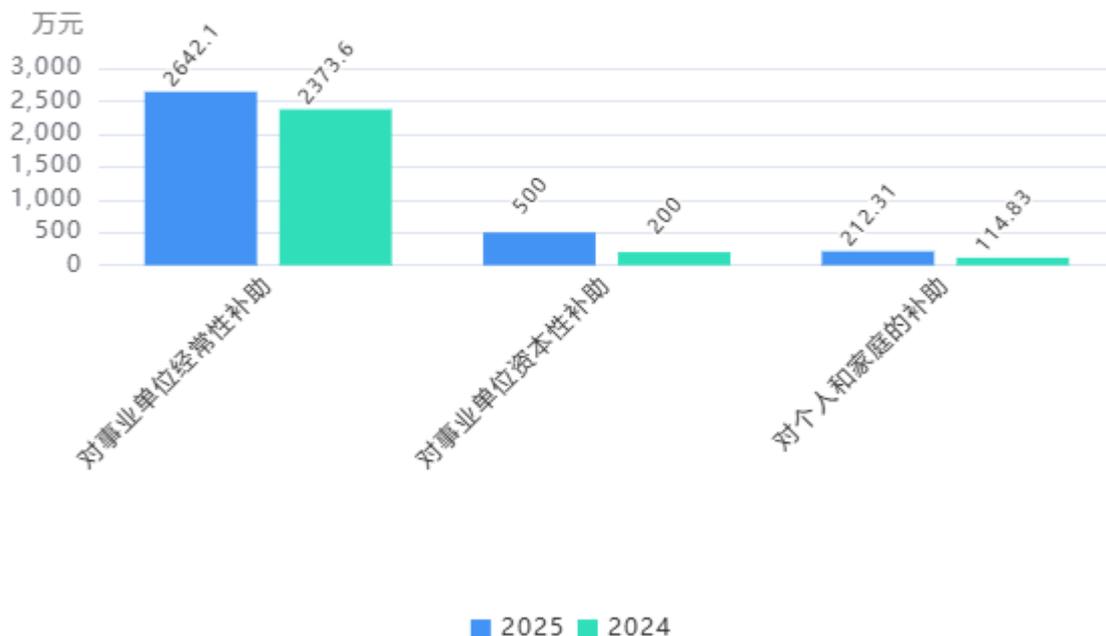
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,642.10万元，较上年增加268.50万元，增长11.31%，增长的主要原因是：增

加了11名同工同酬人员工资预算，事业人员基本工资较上年有较大提升；

(2) 对事业单位资本性补助（506）500.00万元，较上年增加300.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：上年庙沟门第一幼儿园改扩建项目年初预算200万元，本年该项目年预算500万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）212.31万元，较上年增加97.48万元，增长84.89%，增长的主要原因是：上一年对个人和家庭补助包含退休人员两费3.87万元、埋葬抚恤费及遗属补助30.61万元、困难学生补助41.4万元及驻村干部补助2万元，本年对个人和家庭补助中增加了2024年秋季学期四类地区考核资金134.80万元、2024年秋季学期星期六上课补助10.20万元2024年秋季学期班主任费32.25万元，驻村干部补助增加2万元。

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3,354.40万元，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：上年年初预算中有2万元公用经费用于年初水电费用支出，本年年初无公用经费预算。

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：府谷县庙沟门镇初级中学

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 | 不涉及此项预算 |
| 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 | 不涉及此项预算 |
| 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 | 不涉及此项预算 |
| 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 | 不涉及此项预算 |

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 | 33,544,032.44 | 一、部门预算 | 33,544,032.44 | 一、部门预算 | 33,544,032.44 | 一、部门预算 | 33,544,032.44 |
| 1、财政拨款 | 33,544,032.44 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 26,488,355.14 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 33,544,032.44 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 26,410,955.14 | 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 | 77,400.00 | 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 | 33,544,032.44 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 26,420,955.14 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,055,677.30 | 6、对事业单位资本性补助 | 5,000,000.00 |
| 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 | 2,045,677.30 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,123,077.30 |
| 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） | 5,000,000.00 | 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 | 33,544,032.44 | 本年支出合计 | 33,544,032.44 | 本年支出合计 | 33,544,032.44 | 本年支出合计 | 33,544,032.44 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 33,544,032.44 | 支出总计 | 33,544,032.44 | 支出总计 | 33,544,032.44 | 支出总计 | 33,544,032.44 |

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 | 33,544,032.44 | 33,544,032.44 | | | | | | | | | | |
| 822 | 府谷县教育和体育局 | 33,544,032.44 | 33,544,032.44 | | | | | | | | | | |
| 822313 | 府谷县庙沟门镇初级中学 | 33,544,032.44 | 33,544,032.44 | | | | | | | | | | |

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 | 33,544,032.44 | 33,544,032.44 | | | | | | | | |
| 822 | 府谷县教育和体育局 | 33,544,032.44 | 33,544,032.44 | | | | | | | | |
| 822313 | 府谷县庙沟门镇初级中学 | 33,544,032.44 | 33,544,032.44 | | | | | | | | |

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 | 33,544,032.44 | 一、财政拨款 | 33,544,032.44 | 一、财政拨款 | 33,544,032.44 | 一、财政拨款 | 33,544,032.44 |
| 1、一般公共预算拨款 | 33,544,032.44 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 26,488,355.14 | 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 | 26,410,955.14 | 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 | 77,400.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 33,544,032.44 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 26,420,955.14 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 7,055,677.30 | 6、对事业单位资本性补助 | 5,000,000.00 |
| | | 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 | 2,045,677.30 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,123,077.30 |
| | | 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） | 5,000,000.00 | 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 | 33,544,032.44 | 本年支出合计 | 33,544,032.44 | 本年支出合计 | 33,544,032.44 | 本年支出合计 | 33,544,032.44 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 33,544,032.44 | 支出总计 | 33,544,032.44 | 支出总计 | 33,544,032.44 | 支出总计 | 33,544,032.44 |

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 | 33,544,032.44 | 26,488,355.14 | | 7,055,677.30 | |
| 205 | 教育支出 | 33,544,032.44 | 26,488,355.14 | | 7,055,677.30 | |
| 20502 | 普通教育 | 33,089,532.44 | 26,488,355.14 | | 6,601,177.30 | |
| 2050201 | 学前教育 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 28,089,532.44 | 26,488,355.14 | | 1,601,177.30 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 454,500.00 | | | 454,500.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 454,500.00 | | | 454,500.00 | |

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 | | | | 33,544,032.44 | 26,488,355.14 | | 7,055,677.30 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 26,410,955.14 | 26,410,955.14 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,832,744.00 | 4,832,744.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,517,892.00 | 2,517,892.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,236,833.00 | 2,236,833.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,849,560.00 | 1,849,560.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,069,818.32 | 3,069,818.32 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 651,834.36 | 651,834.36 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,485,094.44 | 1,485,094.44 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,779.82 | 32,779.82 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,290,594.20 | 1,290,594.20 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,443,805.00 | 8,443,805.00 | | | |
| 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 | | | 2,123,077.30 | 77,400.00 | | 2,045,677.30 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37,200.00 | 37,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 40,200.00 | 40,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,045,677.30 | | | 2,045,677.30 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |

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 | 26,488,355.14 | 26,488,355.14 | | |
| 205 | 教育支出 | 26,488,355.14 | 26,488,355.14 | | |
| 20502 | 普通教育 | 26,488,355.14 | 26,488,355.14 | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 26,488,355.14 | 26,488,355.14 | | |
| 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 | | | 26,488,355.14 | 26,488,355.14 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 26,410,955.14 | 26,410,955.14 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,832,744.00 | 4,832,744.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,517,892.00 | 2,517,892.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,236,833.00 | 2,236,833.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,849,560.00 | 1,849,560.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,069,818.32 | 3,069,818.32 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 651,834.36 | 651,834.36 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,485,094.44 | 1,485,094.44 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,779.82 | 32,779.82 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,290,594.20 | 1,290,594.20 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,443,805.00 | 8,443,805.00 | | |
| 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 | | | 77,400.00 | 77,400.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37,200.00 | 37,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 40,200.00 | 40,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | | | | |

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 | 7,055,677.30 | |
| 822 | 府谷县教育和体育局 | 7,055,677.30 | |
| 822313 | 府谷县庙沟门镇初级中学 | 7,055,677.30 | |
| | 专用项目 | 7,055,677.30 | |
| | 教育费附加预算 | 454,500.00 | |
| | 2024年秋季学期班主任费 | 352,500.00 | 2024年秋季学期班主任费 |
| | 2024年秋季学期星期六上课补助 | 102,000.00 | 2024年秋季学期星期六上课补助 |
| | 一般性专项 | 1,601,177.30 | |
| | 2024年秋季学期四类地区考核资金 | 1,348,035.00 | 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 | 203,142.30 | 2024年十五年免费教育秋季学期营养餐 |
| | 第一书记 | 40,000.00 | 第一书记及驻村工作队生活经费 |
| | 租车补贴 | 10,000.00 | 租车补贴 |
| | 重大项目县级配套 | 5,000,000.00 | |
| | 庙沟门中心幼儿园扩建工程（重点项目） | 5,000,000.00 | 庙沟门中心幼儿园扩建工程 |

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: | 35.25 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 35.25 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障班主任待遇,提高班主任工作积极性 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 352500元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班级数 | 51个 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 班级管理水平 | 提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | 1学期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | ≥90% | 20 |

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: | 134.80 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 134.80 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障教师待遇,提高教师工作积极性 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 考核金总额 | 1348035元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考核人数 | 196人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | 6个月 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 20 |

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: | 10.20 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.20 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 完成星期六上课教师补助发放 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 补助金额 | 102000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 34人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师工作积极性 | 提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | 6个月 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% | 20 |

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: | 20.31 | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.31 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障在校营养餐改善计划顺利实施 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 食材费用 | 203142.3元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 营养餐实施学校数量 | 3所 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | 1学期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥85% | 20 |

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: | 4.00 | 执行率分值(10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.00 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 保障第一书记及驻村工作队工作及生活 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 生活经费总额 | 4万元 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 2人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村干部工作生活 | 得到保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | ≥80% | 20 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 庙沟门中心幼儿园扩建工程（重点项目） | | | |
| 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： | 500.00 | 执行率分值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 500.00 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 保障庙沟门中心幼儿园扩建工程顺利进展 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 工程支出总额 | 500万元 | 20 |
| | | | 数量指标 | 扩建数量 | 1所 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | | | 项目开始时间 | 2025年1月1日 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目结束时间 | 2025年12月31日 | 10 |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 幼儿园办学条件 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | ≥10年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对学校基础建设满意度 | ≥85% | 10 |

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 | | | |
| 总体目标 | 保障学校租车费用支付 | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 费用总额 | 1万元 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 5所 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校租车费用 | 得到保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥80% | 20 | |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 府谷县庙沟门镇初级中学 | | | | |
|----------------|------------------------------|------------------|--------------|--------|-----------|----------------|
| 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 | |
| | 2025年人员工资福利 | 人员工资发放及社保缴费 | 2853 | 2853 | 0 | |
| | 庙沟门镇第一幼儿园改扩建 | 庙沟门镇第一幼儿园改扩建工程建设 | 500 | 500 | 0 | |
| | 租车补贴 | 用于学校租车补贴 | 1 | 1 | 0 | |
| 金额合计 | | | 3354 | 3354 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 完成2025年人员工资发放及社保缴费,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 | 经济成本指标 | 人员工资福利支出 | 2853万元 | 15 | |
| | | | 庙沟门镇第一幼儿园改扩建 | 500万元 | 3 | |
| | | | 租车费用 | 1万元 | 2 | |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 单位数量 | 1个 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | 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 | 人员工资福利 | 得到保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥作用时长 | ≥1年 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥85% | 10 | |
| 学生满意度 | | | ≥85% | 10 | | |

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 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | |
| 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。