

府谷县大昌汗镇九年制学校
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

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。

（二）机构设置

我学校有全日制完全九年制学校一所、小学一所、幼儿
园两所，承担义务教育阶段的教育教学和幼儿培育。

二、工作任务

（一）强化内涵建设

1、坚持思想引领，贯彻落实党的精神。以教育系统的党
建质量年为契机，落实县教育局抓党建，促校风、促教风、
促学风的“一抓三促”要求，推进“两学一做”“党史学
习”教育活动常态化、制度化，推进二十大精神进学校、进
课堂、进师生头脑。开展“不忘初心、牢记使命”等主题教
育活动，培育好教师党员队伍，充分发挥教师党员的先锋模
范作用。

2、坚持方向引领，落实立德树人根本任务。以党的教育
方针为根本遵循，贯彻落实省教育厅立德树人“四新四大”
“三个课堂”活动，以“双常规”为抓手，加强课堂教学管
理；以社团活动为载体，落实《中小学综合活动实践课程指
导纲要》；以校园足球和经典诵读为突破口，整体提升学校

体育美育工作水平。举办春季学生运动会；组织“庆六一”文化艺术展演活动。同时适时组织其它各类比赛活动，推进素质教育全面开展。

3、坚持文化立校，提升办学品位。文化是学校的魂，是学校的资源和名片。以净化、绿化、美化、制度化“四化”行动为基础，打造优美校园环境。加强校风、教风、学风建设，规范教师从教行为，以正确的导向引导学生、激励学生、教育学生，让学校成为学生生活的花园、学习的乐园和精神的家园。以建设家长学校为抓手，发挥家庭教育在学校教育中的重要作用。安全是一种责任，更是一种文化。要进一步强化“平安校园”“文明校园”创建工作，严禁教师体罚学生，杜绝校园欺凌事件发生。

4、加强师德师风师资队伍建设，向教师要质量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足“质量立校，名师强校”，切实加强师德师风建设，打造一支高素质的教师队伍。师资队伍建设方面，以“三级三类骨干体系建设”为平台，加大培养培训力度，抓好教师专业成长，加强市县级教学能手、学科带头人培养工作，借助学校发展共同体，开展同课异构、共研课题等活动，以集体智慧有效促进教师个性化专业发展，提高教师的职业认同感、专业成就感和从教幸福感。健全师德建设长效机制，按照“四有”要求和“四个引路人”标准，开展“师德标杆”评树活动，使广大教师学有榜样，追有标杆。

5、深化课堂教学改革，向课改要质量。教育的细胞是课

堂，推进课堂教学改革就是推进教育改革，提高教育效率。课堂教学必须把握“因材施教”这一原则，围绕学生思维能力培养，全面实施素质教育。

（二）创新工作思路，提升教育质量

1、抓好一个着力点。要以课堂教学为中心，要严格执行国家课程计划，开足开齐各门课程；量才而用、规范配备任课教师，确保各门课程的教学质量；抓好学科教学研究，加强课堂教学指导，校委会成员深入课堂，实行常规听课和推门听课制度，严格落实备课、教学、批改、辅导、反思、研讨等各个环节的管理和监控。组织开展骨干教师示范课、青年教师汇报课等活动，加强对青年教师的培养，使其不断提高业务素质。

2、调动两个积极性。提高教师教学积极性。学校领导要以身作则，率先垂范，“喊破嗓子，不如做出样子”，要求教师做到的，领导首先要做到。关注教师身心健康，处处体现对教师的尊重和爱护，切实帮助教师解决实际困难，让教师时时感受到学校大家庭的温暖。提高学生学习的积极性。通过灵活多样的教学形式和现代化的教学手段激发学生的求知欲，并开展适当的各科竞赛，使每个学生都有获胜的机会，由“要我学”转化为“我要学”、“我爱学”。

（三）提高站位，加强党建工作。

1、夯实“两学一做”工作，利用每周例会开设微党课课堂，倡导党员争做新时代合格党员，引导教师把落实学校教育教学工作和巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成

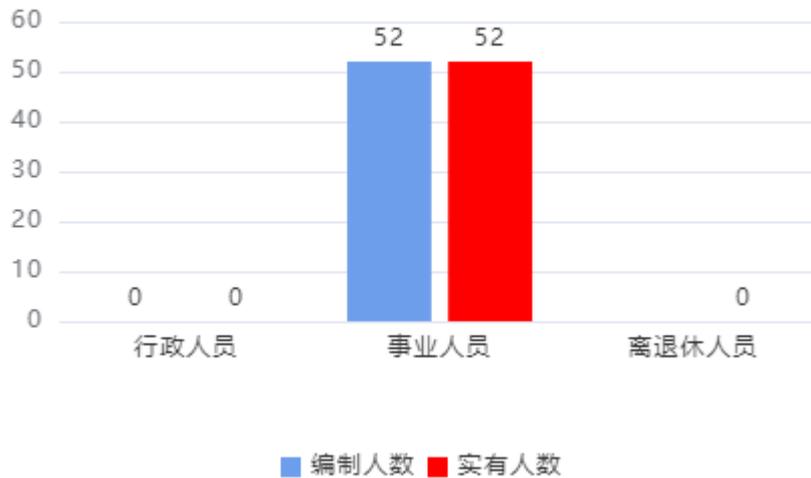
果有机结合起来，通过组织生活会、个别访谈、发放征求意见表、召开座谈会等形式，广泛征求党员干部、广大师生及家长对教育工作的意见建议，调查分析当前学校发展存在的疑难问题，并认真对照检查，深入检视反思，剖视问题根源，对查找出来的问题进行梳理，建立问题整改清单，进行落实整改。

2、组建党支部组织领导机构，落实全面从严治党要求，勇担“党建带头人、学术带头人”职责，依据学校实际，科学制定学校发展规划，通过顶层设计引领、带头参与活动和主持课题研究等，助推学校党建和学术发展，做到支部书记和校长“一肩挑”，党建与教育教学工作两手抓。通过召开意识形态教育专题会，引导教师践行正确的价值观和人生观，利用课堂教学渗透意识形态教育，培养学生的家国情怀。师生根据追赶超越奋斗目标，依据时间表和路线图扎实开展工作，营造上下齐心追学赶超的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员0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1,512.57万元，其中：一般公共预算拨款1,512.57万元，较上年增加162.31万元，增长12.02%，增长的主要原因是：工资增加；本单位当年预算支出1,512.57万元，其中：一般公共预算拨款1,512.57万元，较上年增加162.31万元，增长12.02%，增长的主要原因是：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1,512.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,512.57万元，较上年增加162.31万元，增长12.02%，增长的主要原因是：工资增加；本单位当年财政拨款支出1,512.57万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,512.57万元，较上年增加162.31万元，增长12.02%，增长的主要原因是：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1,512.57万元，较上年增加162.31万元，增长12.02%，增长的主要原因是：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1,512.57万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,488.67万元，较上年增加184.87万元，增长14.18%，增长的主要原因是：工资增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）23.90万元，较上年减少22.57万元，下降48.57%，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，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，2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助，本年年与预算中只有2024年秋季学期班主任费，2024年秋季学期星期六上课补助。

（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1,512.57万元，其中：

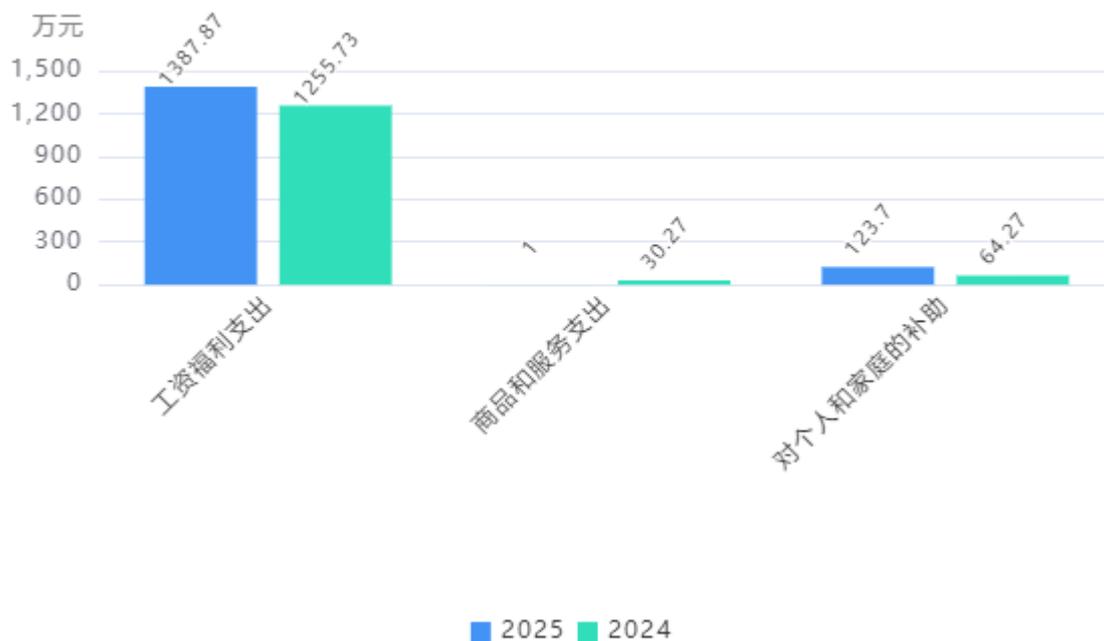
（1）工资福利支出（301）1,387.87万元，较上年增加132.14万元，增长10.52%，增长的主要原因是：由于事业人

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29.27万元，下降96.70%，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，2024年春季义务段寄宿生免住宿费补助，租车补贴，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）123.70万元，较上年增加59.43万元，增长92.47%，增长的主要原因是：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、2024年秋季学期星期六上课补助、2024年秋季学期班主任费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

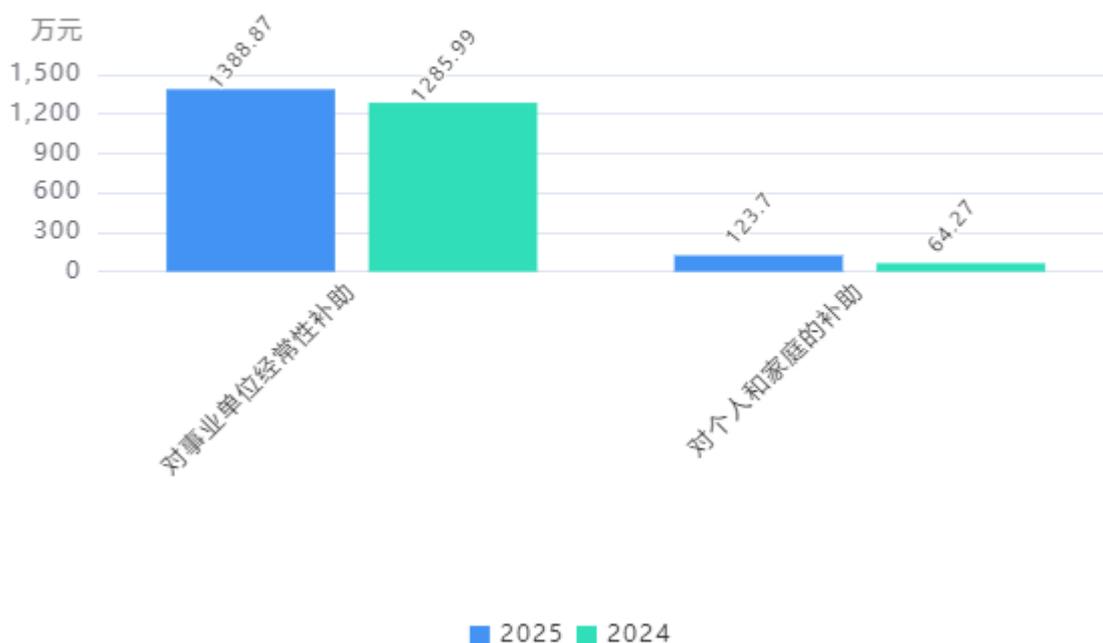


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,512.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,388.87万元，较上年增加102.88万元，增长8.00%，增长的主要原因是：事业人员基本工资较上年有较大提升写，不可留空；

(2) 对个人和家庭的补助（509）123.70万元，较上年增加59.43万元，增长92.47%，增长的主要原因是：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、2024年秋季学期星期六上课补助、2024年秋季学期班主任费。

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1,512.57万元，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。

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：府谷县大昌汗镇九年制学校

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	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	15,125,717.48	一、部门预算	15,125,717.48	一、部门预算	15,125,717.48	一、部门预算	15,125,717.48
1、财政拨款	15,125,717.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,934,907.98	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	15,125,717.48	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,878,707.98	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	56,200.00	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	15,125,717.48	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,888,707.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,190,809.50	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	1,180,809.50	9、对个人和家庭的补助	1,237,009.50
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	15,125,717.48	本年支出合计	15,125,717.48	本年支出合计	15,125,717.48	本年支出合计	15,125,717.48
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	15,125,717.48	支出总计	15,125,717.48	支出总计	15,125,717.48	支出总计	15,125,717.48

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	15,125,717.48	15,125,717.48										
822	府谷县教育和体育局	15,125,717.48	15,125,717.48										
822314	府谷县大昌汗镇九年制学校	15,125,717.48	15,125,717.48										

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	15,125,717.48	15,125,717.48								
822	府谷县教育和体育局	15,125,717.48	15,125,717.48								
822314	府谷县大昌汗镇九年制学校	15,125,717.48	15,125,717.48								

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	15,125,717.48	一、财政拨款	15,125,717.48	一、财政拨款	15,125,717.48	一、财政拨款	15,125,717.48
1、一般公共预算拨款	15,125,717.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,934,907.98	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	13,878,707.98	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	56,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,125,717.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,888,707.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,190,809.50	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	1,180,809.50	9、对个人和家庭的补助	1,237,009.50
		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	15,125,717.48	本年支出合计	15,125,717.48	本年支出合计	15,125,717.48	本年支出合计	15,125,717.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,125,717.48	支出总计	15,125,717.48	支出总计	15,125,717.48	支出总计	15,125,717.48

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	15,125,717.48	13,934,907.98		1,190,809.50	
205	教育支出	15,125,717.48	13,934,907.98		1,190,809.50	
20502	普通教育	14,886,717.48	13,934,907.98		951,809.50	
2050203	初中教育	14,886,717.48	13,934,907.98		951,809.50	
20509	教育费附加安排的支出	239,000.00			239,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	239,000.00			239,000.00	

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				15,125,717.48	13,934,907.98		1,190,809.50	
301	工资福利支出			13,878,707.98	13,878,707.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,152,744.00	3,152,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	813,496.00	813,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,183,556.00	1,183,556.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,017,512.00	2,017,512.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,559,245.52	1,559,245.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,903.68	444,903.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,522.76	758,522.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,468.98	16,468.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,722.04	748,722.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,183,537.00	3,183,537.00			
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			1,237,009.50	56,200.00		1,180,809.50	
30302	退休费	50905	离退休费	12,400.00	12,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,224,609.50	43,800.00		1,180,809.50	

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	13,934,907.98	13,934,907.98		
205	教育支出	13,934,907.98	13,934,907.98		
20502	普通教育	13,934,907.98	13,934,907.98		
2050203	初中教育	13,934,907.98	13,934,907.98		
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		13,934,907.98	13,934,907.98		
301	工资福利支出			13,878,707.98	13,878,707.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,152,744.00	3,152,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	813,496.00	813,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,183,556.00	1,183,556.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,017,512.00	2,017,512.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,559,245.52	1,559,245.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,903.68	444,903.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	758,522.76	758,522.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,468.98	16,468.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,722.04	748,722.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,183,537.00	3,183,537.00		
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			56,200.00	56,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,400.00	12,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,800.00	43,800.00		

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	1,190,809.50	
822	府谷县教育和体育局	1,190,809.50	
822314	府谷县大昌汗镇九年制学校	1,190,809.50	
	专用项目	1,190,809.50	
	教育费附加预算	239,000.00	
	2024年秋季学期班主任费	185,000.00	2024年秋季学期班主任费
	2024年秋季学期星期六上课补助	54,000.00	2024年秋季学期星期六上课补助
	一般性专项	951,809.50	
	2024年秋季学期四类地区考核资金	866,539.00	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	75,270.50	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:	5.40	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.40		
		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	54000元	20
		数量指标	补助人数	18人	10
	产出指标	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
	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:	7.53	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	7.53		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障在校生成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	75270.5元	20
		产出指标	数量指标	营养餐实施学校数量	2所
	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		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:	18.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	18.50		
		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	185000元	20
		产出指标	数量指标	班级数	22个
	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		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	3所
	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

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:	86.65	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	86.65		
		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	866539元	20
		产出指标	数量指标	考核人数	108人
	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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县大昌汗镇九年制学校					
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年人员工资福利	人员工资发放及社保缴费	1511.6	1511.6		0
		租车补贴	用于学校租车补贴	1	1		0
							0
	金额合计		1512.6	1512.6	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	1512.6万元	18		
			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。