

清涧县中小学后勤服务中心
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

清涧县中小学后勤服务中心以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”为服务宗旨。围绕这一宗旨，强化工作宣传，设置清涧县中小学后勤服务中心官方微信公众号，张挂宣传横幅，不断提高办贷知晓率；强化人员素质，不断提高办贷人员业务素质及工作能力；强化硬件建设，配齐办贷设施；强化服务引导，提高办贷效率。业务大厅又分别设立办贷咨询处，信息变更处，贷款受理处，随时接受群众咨询，指导办贷人员快捷办理。在办贷区放置板凳，在合同签订区准备笔墨、印泥等，积极开展各种优质便捷服务，让前来人员迅速办完贷款事宜，不断提高办贷效率。在主任的领导下，精心组织实施，加强环节管理，认真贯彻执行国家各项助学政策，全面贯彻实施国家、省的资助政策，面向全县组织开展资助工作，统一归口管理我县的国家生源地信用助学贷款。

（二）机构设置

根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我单位实际情况，我单位领导职数：单位主任1名，副主任2名。内设机构7个，分别是办公室、总务处、业务大厅、财务处等。

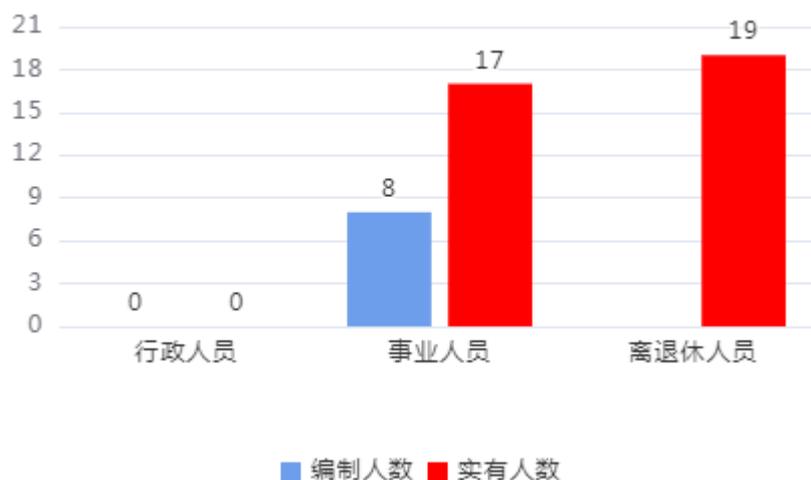
二、工作任务

2025年我县中小学后勤服务中心（学生资助中心）工作坚持以深化资助管理改革为抓手，实行精细化管理，完善机制，优化服务，全面落实各项学生后资助政策，把教育精准扶贫工作抓好抓实，确保建档立卡贫困户学生资助全覆盖，确保家庭困难学生应助尽助；扎实做好受助学生资格审查和资助金发放管理工作，加强资助资金的监管，加大资助政策宣传力度，做好“我为群众办实事”项目清单，促进我县教育公平和均衡发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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19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263.31万元，其中：一般公共预算拨款263.31万元，较上年减少314.11万元，下降54.40%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服；本单位当年预算支出263.31万元，其中：一般公共预算拨款263.31万元，较上年减少314.11万元，下降54.40%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入263.31万元，其中：一般公共预算拨款收入263.31万元，较上年减少314.11万元，下降54.40%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服；本单位当年财政拨款支出263.31万元，其中：一般公共预算拨款支出263.31万元，较上年减少314.11万元，下降54.40%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服。

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263.31万元，较上年减少314.11万元，下降54.40%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服。

（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263.31万元，其中：

1. 其他教育支出（2059999）194.57万元，较上年减少318.06万元，下降62.04%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.70万元，较上年增加1.53万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.35万元，较上年增加0.77万元，增长6.12%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年增加0.11万元，增长5.82%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

5. 事业单位医疗（2101102）5.77万元，较上年增加0.34万元，增长6.26%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

6. 住房公积金（2210201）20.93万元，较上年增加1.20万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致。

（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263.31万元，其中：

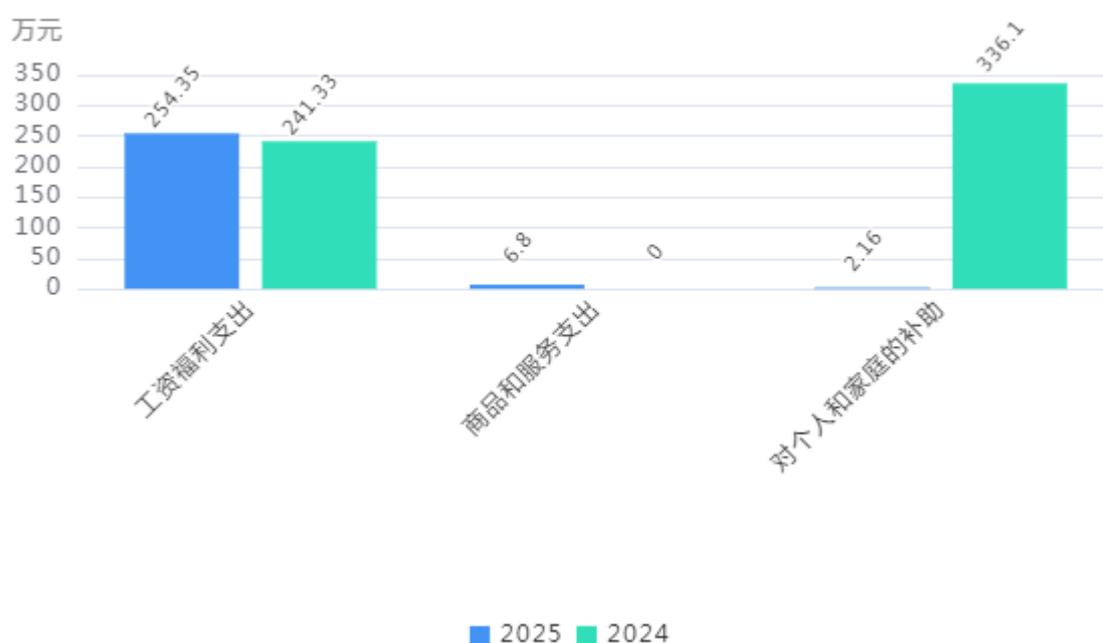
（1）工资福利支出（301）254.35万元，较上年增加13.02万元，增长5.40%，增长的主要原因是：工资晋升标准

提高所致；

(2) 商品和服务支出（302）6.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年减少333.94万元，下降99.36%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服。

支出按部门预算支出经济分类对比图

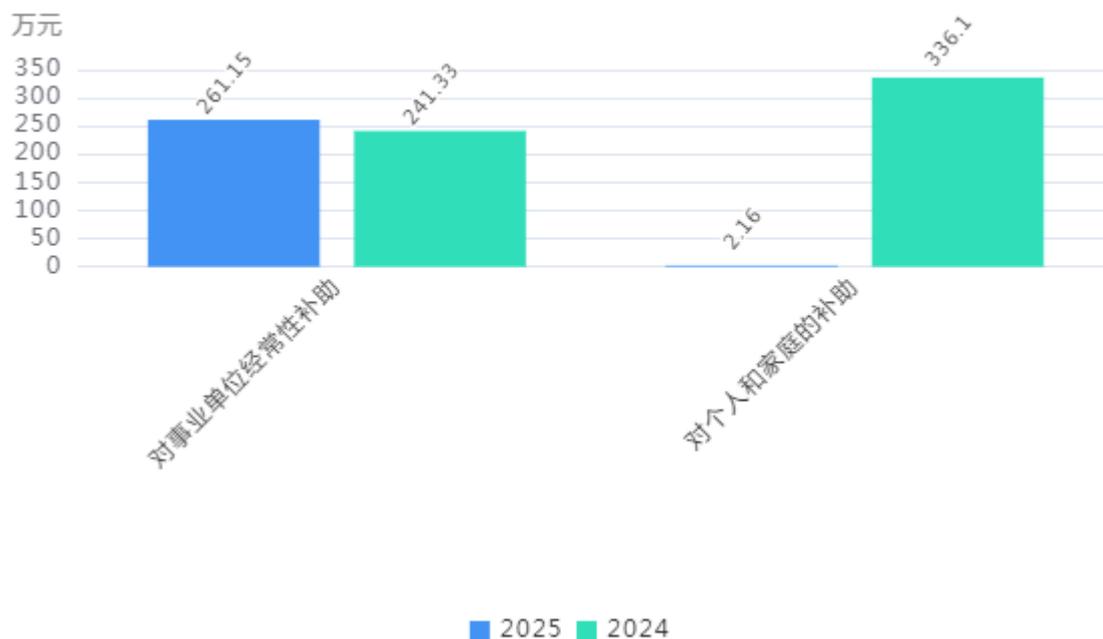


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出263.31万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）261.15万元，较上年增加19.82万元，增长8.21%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年减少333.94万元，下降99.36%，下降的主要原因是：本年没有预算营养餐和免费作业本与校服。

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263.31万元，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2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年没有预算公用经费。

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。

十五、无

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：清涧县中小学后勤服务中心

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	本年度单位没有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	本年度单位没有综合预算政府采购
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	本年度单位没有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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	单位整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表

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	2,633,134.00	一、部门预算	2,633,134.00	一、部门预算	2,633,134.00	一、部门预算	2,633,134.00
1、财政拨款	2,633,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,582,334.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,633,134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,543,534.00	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	28,000.00	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	10,800.00	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	1,945,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,611,534.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,800.00	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	420,481.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	10,800.00	9、对个人和家庭的补助	21,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,727.00	(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	209,256.00				
		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	2,633,134.00	本年支出合计	2,633,134.00	本年支出合计	2,633,134.00	本年支出合计	2,633,134.00
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	2,633,134.00	支出总计	2,633,134.00	支出总计	2,633,134.00	支出总计	2,633,134.00

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	2,633,134.00	2,633,134.00										
401	清涧县教育和体育局	2,633,134.00	2,633,134.00										
401012	清涧县中小学后勤服务中心	2,633,134.00	2,633,134.00										

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	2,633,134.00	2,633,134.00								
401	清涧县教育和体育局	2,633,134.00	2,633,134.00								
401012	清涧县中小学后勤服务中心	2,633,134.00	2,633,134.00								

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	2,633,134.00	一、财政拨款	2,633,134.00	一、财政拨款	2,633,134.00	一、财政拨款	2,633,134.00
1、一般公共预算拨款	2,633,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,582,334.00	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	2,543,534.00	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	28,000.00	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	10,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,945,670.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,611,534.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,800.00	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	420,481.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	10,800.00	9、对个人和家庭的补助	21,600.00
		10、卫生健康支出	57,727.00	(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	209,256.00				
		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	2,633,134.00	本年支出合计	2,633,134.00	本年支出合计	2,633,134.00	本年支出合计	2,633,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,633,134.00	支出总计	2,633,134.00	支出总计	2,633,134.00	支出总计	2,633,134.00

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	2,633,134.00	2,554,334.00	28,000.00	50,800.00	
205	教育支出	1,945,670.00	1,866,870.00	28,000.00	50,800.00	
20599	其他教育支出	1,945,670.00	1,866,870.00	28,000.00	50,800.00	
2059999	其他教育支出	1,945,670.00	1,866,870.00	28,000.00	50,800.00	
208	社会保障和就业支出	420,481.00	420,481.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,458.00	400,458.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,972.00	266,972.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,486.00	133,486.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,023.00	20,023.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,023.00	20,023.00			
210	卫生健康支出	57,727.00	57,727.00			
21011	行政事业单位医疗	57,727.00	57,727.00			
2101102	事业单位医疗	57,727.00	57,727.00			
221	住房保障支出	209,256.00	209,256.00			
22102	住房改革支出	209,256.00	209,256.00			
2210201	住房公积金	209,256.00	209,256.00			

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				2,633,134.00	2,554,334.00	28,000.00	50,800.00	
301	工资福利支出			2,543,534.00	2,543,534.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	943,719.00	943,719.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,225.00	268,225.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175,382.00	175,382.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	468,744.00	468,744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,972.00	266,972.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,486.00	133,486.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,727.00	57,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,023.00	20,023.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,256.00	209,256.00			
302	商品和服务支出			68,000.00		28,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	10,800.00		10,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	10,800.00		10,800.00	

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	2,582,334.00	2,554,334.00	28,000.00	
205	教育支出	1,894,870.00	1,866,870.00	28,000.00	
20599	其他教育支出	1,894,870.00	1,866,870.00	28,000.00	
2059999	其他教育支出	1,894,870.00	1,866,870.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,481.00	420,481.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,458.00	400,458.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,972.00	266,972.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,486.00	133,486.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,023.00	20,023.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,023.00	20,023.00		
210	卫生健康支出	57,727.00	57,727.00		
21011	行政事业单位医疗	57,727.00	57,727.00		
2101102	事业单位医疗	57,727.00	57,727.00		
221	住房保障支出	209,256.00	209,256.00		
22102	住房改革支出	209,256.00	209,256.00		
2210201	住房公积金	209,256.00	209,256.00		

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			2,582,334.00	2,554,334.00	28,000.00	
301	工资福利支出			2,543,534.00	2,543,534.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	943,719.00	943,719.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,225.00	268,225.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175,382.00	175,382.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	468,744.00	468,744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,972.00	266,972.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,486.00	133,486.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,727.00	57,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,023.00	20,023.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,256.00	209,256.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

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	

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	50,800.00	
401	清涧县教育和体育局	50,800.00	
401012	清涧县中小学后勤服务中心	50,800.00	
	专用项目	50,800.00	
	教育支出	50,800.00	
	2025年遗属补助	10,800.00	该项目是在为离世职工的特定遗属提供帮助，确保基本生活需求得到满足，缓解因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。
	教育事业费	40,000.00	该项目用于发展社会各种教育事业，保证日常教育教学活动的开展和教学质量的提升。

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 类 款 项	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		教育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00万元			
		其他资金	0.00			
年度目标	该项目用于发展社会各种教育事业, 保证日常教育教学活动的开展和教学质量的提升。					
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	临聘人员补助	4.00万元	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		2人	20
		质量指标	发放及时率		及时	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校后勤服务工作		有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度		95%	20	

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		遗属补助				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.08万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.08万元			
		其他资金	0.00			
年度目标	<p style="text-align: center;">该项目是在为离世职工的特定遗属提供帮助,确保基本生活需求得到满足,缓解因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。</p>					
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	遗属人员补助	1.08万元	10	
	产出指标	数量指标	遗属补助人数		3人	20
		质量指标	发放及时率		及时	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	政策性奖励兑现		有效	10
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度		95%	20

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		清涧县中小学后勤服务中心				
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	
年度主要任务	清涧县中小学后勤服务中心以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”为服务宗旨。围绕这一宗旨,强化工作宣传,设置清涧县中小学后勤服务中心官方微信公众号,张挂宣传横幅,不断提高办贷知晓率;强化人员素质,不断提高办贷人员业务素质及工作能力;强化硬件建设,配齐办贷设施;强化服务引导,提高办贷效率。	2023年我县中小学后勤服务中心(学生资助中心)工作坚持以深化资助管理改革为抓手,实行精细化管理,完善机制,优化服务,全面落实各项学生后资助政策,把教育精准扶贫工作抓好抓实,确保建档立卡贫困户学生资助全覆盖,确保家庭困难学生应助尽助;扎实做好受助学生资格审查和资助金发放管理工作,加强资助资金的监管,加大资助政策宣传力度,做好“我为群众办实事”项目清单,促进我县教育公平和均衡发展。	263.31万元	263.31万元		执行率分值(10分)
	金额合计		263.31万元	263.31万元		
年度总体目标	为全面深化教育队伍建设,加强高水平教师教育体系,培养造就高素质教师队伍,					
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	本年单位预算数		263.31万元	20
			本年单位预算人数		19人	10
	产出指标	数量指标	本年单位预算人数		19人	10
		质量指标	上级下达教育教学工作任务完成率		96%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工资福利等支出		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		94%	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		教育事业费				
主管部门		清涧县教育和体育局	实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	4.00万元	年度资金总额:	4.00万元		
	其中:财政拨款	4.00万元	其中:财政拨款	4.00万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	该项目用于发展社会各种教育事业,保证日常教育教学活动的开展和教学质量的提升。		该项目用于发展社会各种教育事业,保证日常教育教学活动的开展和教学质量的提升。			
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	临聘人员补助	4.00万元	10	
		产出指标	数量指标	临聘人员数量	2人	20
			质量指标	发放及时率	及时	10
	时效指标		开始时间至结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校后勤服务工作	1年	10	
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限	有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	95%	20	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.08万元	年度资金总额:	1.08万元	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.08万元	其中:财政拨款	1.08万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	该项目是在为离世职工的特定遗属提供帮助,确保基本生活需求得到满足,缓解因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。		该项目是在为离世职工的特定遗属提供帮助,确保基本生活需求得到满足,缓解因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。				
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	遗属人员补助		1.08万元	10	
		产出指标	数量指标	遗属补助人数		3人	20
			质量指标	发放及时率		及时	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	政策性奖励兑现		1年	10	
		可持续影响指标	政策性发挥效益年限		有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度		95%	20	

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。