清涧县昆山中学

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

（1）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（2）服务区域适龄儿童教育。

（3）初中学历教育。

（4）完成县教体局和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

根据清涧县机构编制委员会“三定”文件精神，并结合我校实际情况，配备领导职数：校长1名，副校长3名。内设机构6个，办公室（一正一副）、教导处（一正二副）、政教处（一正二副）、教研室（一正一副）、后勤管理服务中心（一正一副）、保卫科（一正），编制120人。

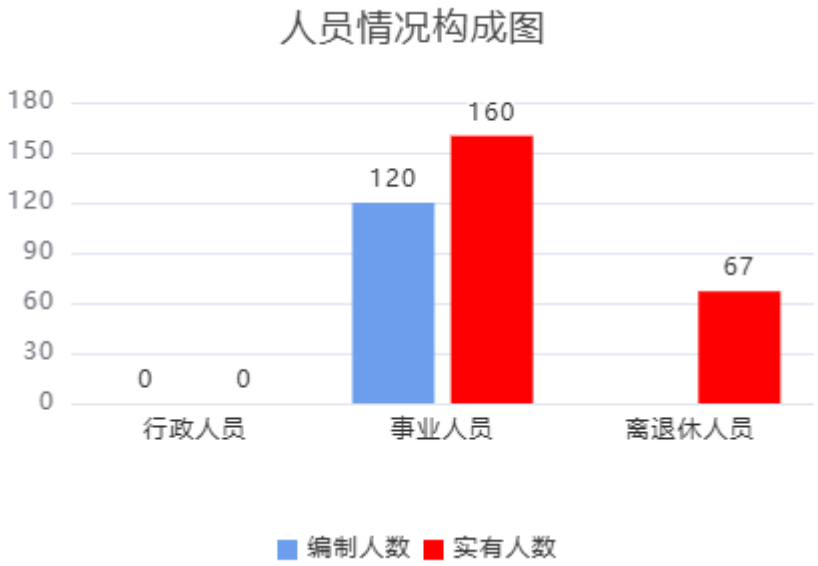
二、工作任务

贯彻落实党的教育方针，五育并举；落实“双减”“课后服务5+2”“五项管理”政策。认真完成上级领导交给的各项任务，制定学校的工作计划、各项规章制度，并认真组织实施。具体负责清涧县辖区范围义务教育阶段初中学历教育，促进基础教育发展。全面展开“新教育”实验，稳步推进“新教育”实验“十大任务”，提升学校办学品质促进教育教学质量的全面提升勇于创新、科学管理，遵循“以人为本、全面育人”的办学理念，以安全教育为首，以德育工作

为灵魂，以教科研为先导，以“抓课堂、出质量、树敬业形象”为保证，以培养学生创新能力和实践能力为重点，发挥机构职能，提高教育教学质量，努力办学生满意、家长满意、社会满意、教师满意的学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员160人，其中行政0人，事业160人。单位管理的离退休人员67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2,573.23万元，其中：一般公共预算拨款2,573.23万元，较上年减少206.87万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共

预算拨款下降；本单位当年预算支出2,573.23万元，其中：一般公共预算拨款2,573.23万元，较上年减少206.87万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,573.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,573.23万元，较上年减少206.87万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；本单位当年财政拨款支出2,573.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,573.23万元，较上年减少206.87万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降。

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2,573.23万元，较上年减少206.87万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降。

（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2,573.23万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,958.47万元，较上年减少158.27万元，下降7.48%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.44万元，较上年减少10.04万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117.72万元，较上年减少5.02万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

4.死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少23.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无死亡人员，所以没有死亡抚恤金预算；

5.伤残抚恤（2080802）9.18万元，较上年增加0.52万元，增长6.00%，增长的主要原因是：伤残抚恤金调整标准；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）17.66万元，较上年减少0.75万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

7.事业单位医疗（2101102）50.27万元，较上年减少2.07万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

8.住房公积金（2210201）184.49万元，较上年减少7.82万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降。

（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2,573.23万元，其中：

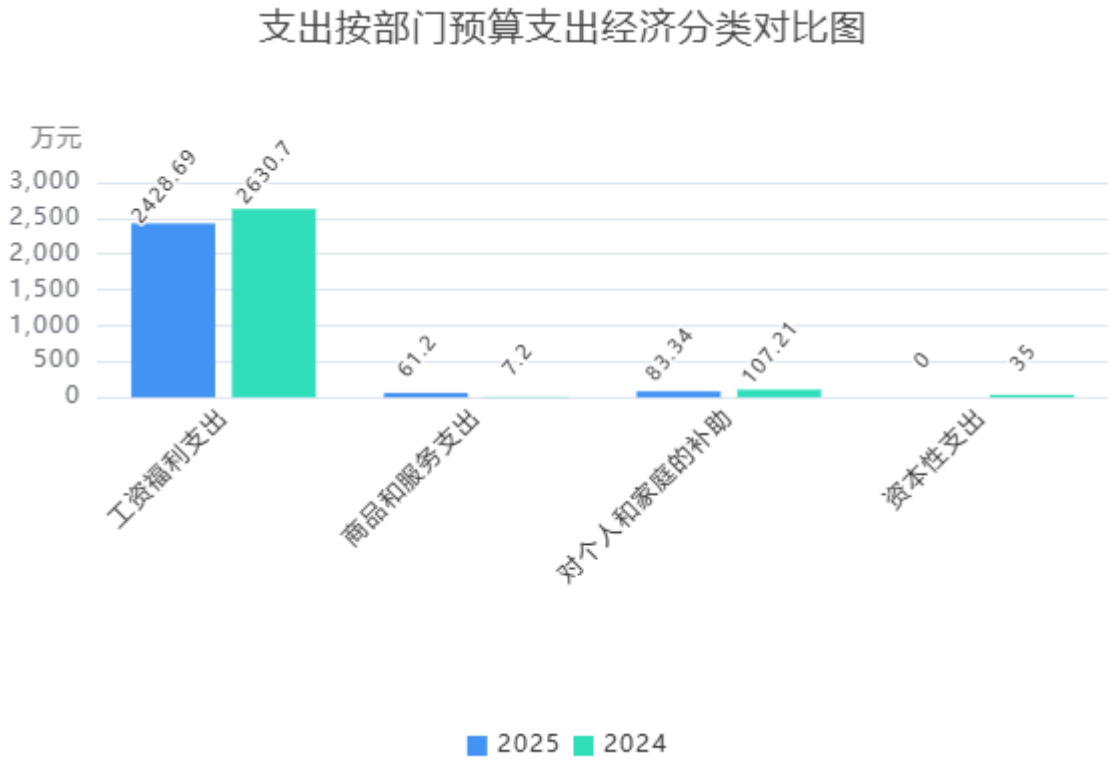
（1）工资福利支出（301）2,428.69万元，较上年减少

202.01万元，下降7.68%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

（2）商品和服务支出（302）61.20万元，较上年增加54.00万元，增长750.00%，增长的主要原因是：由于上年度公用经费拨款不足；

（3）对个人和家庭的补助（303）83.34万元，较上年减少23.87万元，下降22.26%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。



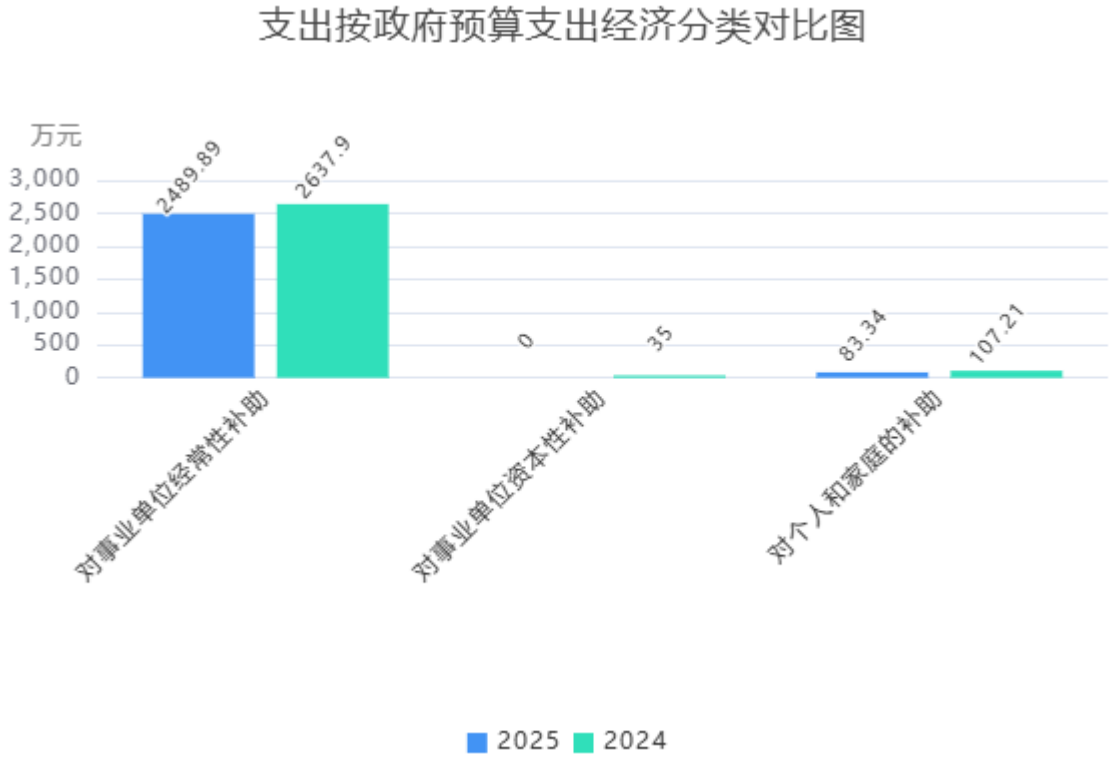
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,573.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,489.89万元，较

上年减少148.01万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员减少使得本年度一般公共预算拨款下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少35.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）83.34万元，较上年减少23.87万元，下降22.26%，下降的主要原因是：本年度无死亡人员，所以没有死亡抚恤金预算。



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1辆，单价20万元以上的设备6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2,573.23万元，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，较上年无增减。

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：清涧县昆山中学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年政府采购预算经费，并已公开空表
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	本单位无当年“三公”经费预算，并已公开空表
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	专项资金总体绩效目标表由主管局统一上传，二级单位已公开空表

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	25,732,334.00	一、部门预算	25,732,334.00	一、部门预算	25,732,334.00	一、部门预算	25,732,334.00
1、财政拨款	25,732,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,922,934.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,732,334.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,828,134.00	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		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	94,800.00	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	19,584,675.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,898,934.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,809,400.00	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	2,458,800.00	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	3,800,053.00	(2)商品和服务支出	612,000.00	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	738,600.00	9、对个人和家庭的补助	833,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,669.00	(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	1,844,937.00				
		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	25,732,334.00	**本年支出合计**	25,732,334.00	**本年支出合计**	25,732,334.00	**本年支出合计**	25,732,334.00
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	25,732,334.00	**支出总计**	25,732,334.00	**支出总计**	25,732,334.00	**支出总计**	25,732,334.00

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		25,732,334.00	25,732,334.00										
401	清涧县教育和体育局	25,732,334.00	25,732,334.00										
401015	清涧县昆山中学	25,732,334.00	25,732,334.00										

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		25,732,334.00	25,732,334.00								
401	清涧县教育和体育局	25,732,334.00	25,732,334.00								
401015	清涧县昆山中学	25,732,334.00	25,732,334.00								

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	25,732,334.00	一、财政拨款	25,732,334.00	一、财政拨款	25,732,334.00	一、财政拨款	25,732,334.00
1、一般公共预算拨款	25,732,334.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,922,934.00	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	21,828,134.00	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		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	94,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,584,675.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,898,934.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,809,400.00	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	2,458,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,800,053.00	(2)商品和服务支出	612,000.00	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	738,600.00	9、对个人和家庭的补助	833,400.00
		10、卫生健康支出	502,669.00	(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	1,844,937.00				
		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	25,732,334.00	**本年支出合计**	25,732,334.00	**本年支出合计**	25,732,334.00	**本年支出合计**	25,732,334.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,732,334.00	**支出总计**	25,732,334.00	**支出总计**	25,732,334.00	**支出总计**	25,732,334.00

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		25,732,334.00	21,922,934.00		3,809,400.00	
205	教育支出	19,584,675.00	15,867,075.00		3,717,600.00	
20502	普通教育	19,584,675.00	15,867,075.00		3,717,600.00	
2050203	初中教育	19,584,675.00	15,867,075.00		3,717,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,800,053.00	3,708,253.00		91,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,531,669.00	3,531,669.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,354,446.00	2,354,446.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177,223.00	1,177,223.00			
20808	抚恤	91,800.00			91,800.00	
2080802	伤残抚恤	91,800.00			91,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	176,584.00	176,584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	176,584.00	176,584.00			
210	卫生健康支出	502,669.00	502,669.00			
21011	行政事业单位医疗	502,669.00	502,669.00			
2101102	事业单位医疗	502,669.00	502,669.00			
221	住房保障支出	1,844,937.00	1,844,937.00			
22102	住房改革支出	1,844,937.00	1,844,937.00			
2210201	住房公积金	1,844,937.00	1,844,937.00			

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				25,732,334.00	21,922,934.00		3,809,400.00	
301	工资福利支出			24,286,934.00	21,828,134.00		2,458,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,471,820.00	8,471,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,923,428.00	5,923,428.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,377,027.00	1,377,027.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,446,800.00			2,446,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,354,446.00	2,354,446.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,177,223.00	1,177,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502,669.00	502,669.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,584.00	176,584.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,844,937.00	1,844,937.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00			12,000.00	
302	商品和服务支出			612,000.00			612,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			833,400.00	94,800.00		738,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	91,800.00			91,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	741,600.00	94,800.00		646,800.00	

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		21,922,934.00	21,922,934.00		
205	教育支出	15,867,075.00	15,867,075.00		
20502	普通教育	15,867,075.00	15,867,075.00		
2050203	初中教育	15,867,075.00	15,867,075.00		
208	社会保障和就业支出	3,708,253.00	3,708,253.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,531,669.00	3,531,669.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,354,446.00	2,354,446.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177,223.00	1,177,223.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	176,584.00	176,584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	176,584.00	176,584.00		
210	卫生健康支出	502,669.00	502,669.00		
21011	行政事业单位医疗	502,669.00	502,669.00		
2101102	事业单位医疗	502,669.00	502,669.00		
221	住房保障支出	1,844,937.00	1,844,937.00		
22102	住房改革支出	1,844,937.00	1,844,937.00		
2210201	住房公积金	1,844,937.00	1,844,937.00		

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				21,922,934.00	21,922,934.00		
301	工资福利支出			21,828,134.00	21,828,134.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,471,820.00	8,471,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,923,428.00	5,923,428.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,377,027.00	1,377,027.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,354,446.00	2,354,446.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,177,223.00	1,177,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502,669.00	502,669.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,584.00	176,584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,844,937.00	1,844,937.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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			94,800.00	94,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,800.00	94,800.00		

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		3,809,400.00	
401	清涧县教育和体育局	3,809,400.00	
401015	清涧县昆山中学	3,809,400.00	
	专用项目	3,809,400.00	
	教育支出	2,683,800.00	
	班主任津贴	630,000.00	实施初中义务教育，致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员工资	72,000.00	根据学校的岗位和工作要求，有较高的业务素质和一定的专业技能，遵守学校的规章制度，勤奋敬业 ，身体健康，服从学校安排。
	教师15%绩效	1,878,000.00	县级政府重视教育工作，为了让一线教师安心做好教育，稳定教师队伍，充分调动一线教师的工作积极性，提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高。
	伤残抚恤金	91,800.00	依据清涧县人力资源和社会保障局《关于调整事业单位原工伤残人员残疾金标准的通知》文件精神，支付伤残职工抚恤金。
	特级教师津贴	12,000.00	特级教师在学校教育教学工作中能起到引领示范和辐射作用，特级教师是由省人民政府授予“陕西省特级教师”称号，享受特级教师津贴，每人每月1000元。
	一般公共预算支出	1,125,600.00	
	教师10%绩效	568,800.00	通过县级政府重视教育工作，大力扶持教育工作，为了让一线教师安心做好教育，稳定教师队伍，充分调动一线教师的工作积极性，提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高。
	教育事业费	540,000.00	义务教育阶段学校因一线教学人员、后勤服务人员严重短缺，需要聘用临时人员，弥补一线教学人员与后勤服务人员的不足，保障开展正常的教育教学活动。
	遗属补助	16,800.00	该项目为遗属补助，能够从实质上解决遗属生活状况，确保资金到位后按照350元每人每月标准执行。

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	项							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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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																													
401	清涧县教育和体育局																												
401015	清涧县昆山中学																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴		
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：	63.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	63.00	
	其他资金		
年度目标	保障2025年全年的班主任津贴的发放,培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	全年发放金额/发放标准	63万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任人数	42人	10
		质量指标	工资发放标准	1.5万元/人	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任对工作的积极性，全面提升教育教学质量。	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立班主任长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保安人员工资		
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：	7.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.20	
	其他资金		
年度目标	保障2025年保安人员工资支付		

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			
		社会成本	全年发放金额/发放标准	7.2万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安人数	2人	10
		质量指标	工资发放标准	3.6万元/人/年	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益保安人数	≥2人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立保安人员长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥94%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教师15%绩效		
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：	187.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	187.80	
	其他资金		
年度目标	保障一线教师15%绩效奖励发放，让一线教师安心做好教育，稳定教师队伍，充分调动一线教师的工作积极性，提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高。		

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	全年发放金额/发放标准	187.8万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	一线教师人数	150人	10
		质量指标	工资发放标准	1.25万元/人/年	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高一线教师对工作的积极性，全面提升教育教学质量。	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立一线教师绩效量化工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教师10%绩效		
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：	56.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	56.88	
	其他资金		
年度目标	保障中学教师10%绩效奖励发放，让中学教师安心做好教育，稳定教师队伍，充分调动学校教师的工作积极性，提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高。		

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	全年发放金额/发放标准	56.88万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职教师人数	160人	10
		质量指标	工资发放标准	0.36万元/人/年	15
		时效指标	工资发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校教师对工作的积极性，全面提升教育教学质量。	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立教师绩效量化工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	伤残抚恤金		
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：	9.18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.18	
	其他资金		
年度目标	依据清涧县人力资源和社会保障局《关于调整事业单位原工伤残人员残疾金标准的通知》文件精神，支付伤残职工抚恤金。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	全年发放金额/发放标准	9.18万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	伤残人数	2人	10
		质量指标	补助发放标准	4.59万元/人	15
		时效指标	补助发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益伤残职工人数	≥2人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立伤残人员长效安抚机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残职工满意度	≥96%	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。

表13

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：	1.68	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.68	
	其他资金		
年度目标	为保障遗属人员的最低生活条件，支付遗属补助经费。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本	全年发放金额/发放标准	1.68万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	遗属人数	4人	10
		质量指标	补助发放标准	0.42万元/人	15
		时效指标	补助发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益遗属人数	≥4人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立遗属长效安抚机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥96%	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	特级教师津贴		
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：	1.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.20	
	其他资金		
年度目标	特级教师在学校教育教学工作中能起到引领示范和辐射作用，特级教师是由省人民政府授予“陕西省特级教师”称号，享受特级教师津贴，每人每月1000元。		

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	全年发放金额/发放标准	1.2万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特级教师人数	1人	10
		质量指标	津贴发放标准	1.2万元/人	15
		时效指标	津贴发放及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益特级教师人数	≥1人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进特级教师的引领示范作用	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥95%	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。

表13

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：	54.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	54.00	
	其他资金		
年度目标	教育事业费用于补助学校公用经费，弥补公用经费不足，提高学校公用经费保障水平，支持义务教育学校优质化发展。		

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			
		社会成本	财政补助教育事业费总数	54万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益师生人数	2240人	10
		质量指标	支付合理性	100%	15
		时效指标	事业费支付及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持义务教育优质化发展	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立学校教育教学长效工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥93%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		清涧县昆山中学				
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	
		按月支付职工工资和各项社会保障缴费	2573.23	2573.23	0	
	金额合计		2573.23	2573.23	0	
年度总体目标	保障本单位工作人员全年度的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金等的按月发放，以及各项社会缴费的按月缴纳。					

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	在职职工全年人员经费预算数	2519.23万元	15
			年初事业费预算数	54万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	8
			工资标准	依据每人工资表年工资数	8
		质量指标	财政预算完成率	≥90%	8
			工作人员履职能力	逐步提升	8
		时效指标	发放及时性	按月支付	8
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励职工工作积极性	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费预算有效年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工资人员满意度	≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。