

清涧县第三小学
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

全面贯彻国家教育方针，义务教育阶段小学教育教学工作。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、贫困学生、残疾儿童生活补助及学生营养餐的申报、发放、采买供给。

（二）机构设置

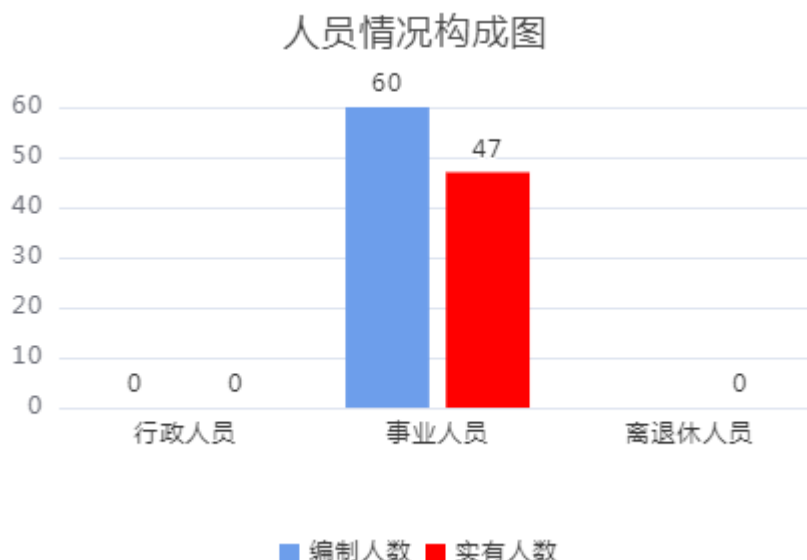
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长1名，副校长1名，党委书记1名，主任4名。内设机构7个，分别是校长室、总务处、教导处、均衡办公室、政教处、财务处、党委书记室。

二、工作任务

坚持党的教育方针，按照县教体局要求，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量。以加强教师队伍建设为核心，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员47人，其中行政0人，事业47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938.86万元，其中：一般公共预算拨款938.86万元，较上年减少12.22万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年预算有大型修缮项目经费，本年度未预算此项目经费；本单位当年预算支出938.86万元，其中：一般公共预算拨款938.86万元，较上年减少12.22万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年预算有大型修缮项目经费，本年度未预算此项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入938.86万元，其中：一般公共预算拨款收入938.86万元，较上年减少12.22万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年预算有大型修缮项目经费，本年度未预算此项目经费；本单位当年财政拨款支出938.86万元，其中：一般公共预算拨款支出938.86万元，较上年减少12.22万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年预算有大型修缮项目经费，本年度未预算此项目经费。

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938.86万元，较上年减少12.22万元，下降1.28%，下降的主要原因是：2024年预算有大型修缮项目经费，本年度未预算此项目经费。

（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938.86万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少412.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算有学前教育经费，但是未列入此项目预算，本年度未预算此项经费；

2. 小学教育（2050202）738.01万元，较上年增加393.59万元，增长114.28%，增长的主要原因是：本年增加小学教育经费，是工资晋升标准提高；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.26万元，较上年增加2.57万元，增长3.40%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.13万元，较上年增加1.29万元，增长3.41%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.87万元，较上年增加0.19万元，增长3.35%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

6. 事业单位医疗（2101102）16.59万元，较上年增加0.54万元，增长3.36%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

7. 住房公积金（2210201）61.01万元，较上年增加2.03万元，增长3.44%，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938.86万元，其中：

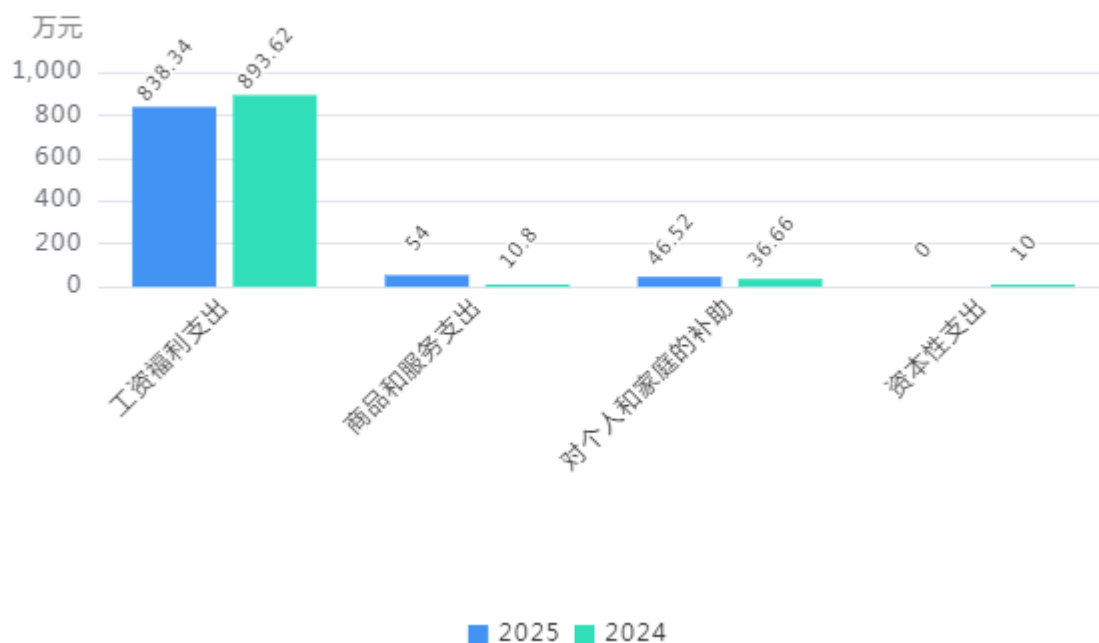
（1）工资福利支出（301）838.34万元，较上年减少55.28万元，下降6.19%，下降的主要原因是：工资预算基数较上年减少所致；

（2）商品和服务支出（302）54.00万元，较上年增加43.20万元，增长400.00%，增长的主要原因是：劳务费预算增加所致；

（3）对个人和家庭的补助（303）46.52万元，较上年增加9.86万元，增长26.90%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算有大型修缮项目经费，本年度未预算此项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



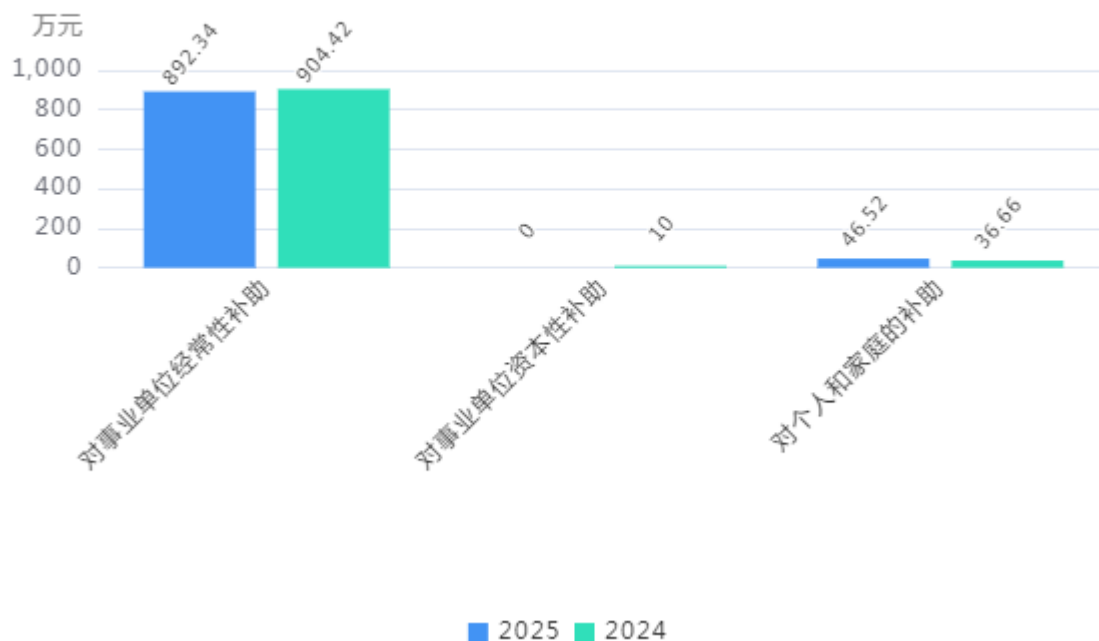
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出938.86万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）892.34万元，较上年减少12.08万元，下降1.34%，下降的主要原因是：工资预算基数较上年减少所致；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算大型修缮项目经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）46.52万元，较上年增加9.86万元，增长26.90%，增长的主要原因是：工资晋升标准提高所致。

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938.86万元，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。

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：清涧县第三小学

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	本年度单位无综合预算政府性基金收支表
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	本年度单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本年度单位无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
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	9,388,611.00	一、部门预算	9,388,611.00	一、部门预算	9,388,611.00	一、部门预算	9,388,611.00
1、财政拨款	9,388,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,367,623.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,388,611.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,330,423.00	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	37,200.00	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	7,380,072.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,923,411.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,020,988.00	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	1,052,988.00	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	1,232,555.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	428,000.00	9、对个人和家庭的补助	465,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	165,870.00	(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	610,114.00				
		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	9,388,611.00	本年支出合计	9,388,611.00	本年支出合计	9,388,611.00	本年支出合计	9,388,611.00
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	9,388,611.00	支出总计	9,388,611.00	支出总计	9,388,611.00	支出总计	9,388,611.00

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	9,388,611.00	9,388,611.00										
401	清涧县教育和体育局	9,388,611.00	9,388,611.00										
401039	清涧县第三小学	9,388,611.00	9,388,611.00										

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	9,388,611.00	9,388,611.00								
401	清涧县教育和体育局	9,388,611.00	9,388,611.00								
401039	清涧县第三小学	9,388,611.00	9,388,611.00								

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	9,388,611.00	一、财政拨款	9,388,611.00	一、财政拨款	9,388,611.00	一、财政拨款	9,388,611.00
1、一般公共预算拨款	9,388,611.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,367,623.00	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	7,330,423.00	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	37,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,380,072.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,923,411.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,020,988.00	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	1,052,988.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,232,555.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	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	428,000.00	9、对个人和家庭的补助	465,200.00
		10、卫生健康支出	165,870.00	(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	610,114.00				
		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	9,388,611.00	本年支出合计	9,388,611.00	本年支出合计	9,388,611.00	本年支出合计	9,388,611.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,388,611.00	支出总计	9,388,611.00	支出总计	9,388,611.00	支出总计	9,388,611.00

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	9,388,611.00	7,367,623.00		2,020,988.00	
205	教育支出	7,380,072.00	5,359,084.00		2,020,988.00	
20502	普通教育	7,380,072.00	5,359,084.00		2,020,988.00	
2050202	小学教育	7,380,072.00	5,359,084.00		2,020,988.00	
208	社会保障和就业支出	1,232,555.00	1,232,555.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,173,862.00	1,173,862.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,575.00	782,575.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,287.00	391,287.00			
20899	其他社会保障和就业支出	58,693.00	58,693.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	58,693.00	58,693.00			
210	卫生健康支出	165,870.00	165,870.00			
21011	行政事业单位医疗	165,870.00	165,870.00			
2101102	事业单位医疗	165,870.00	165,870.00			
221	住房保障支出	610,114.00	610,114.00			
22102	住房改革支出	610,114.00	610,114.00			
2210201	住房公积金	610,114.00	610,114.00			

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				9,388,611.00	7,367,623.00		2,020,988.00	
301	工资福利支出			8,383,411.00	7,330,423.00		1,052,988.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,304.00	2,318,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,448,828.00	2,448,828.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	554,752.00	554,752.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,588.00			984,588.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	782,575.00	782,575.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,287.00	391,287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,870.00	165,870.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,693.00	58,693.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,114.00	610,114.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,400.00			68,400.00	
302	商品和服务支出			540,000.00			540,000.00	
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			465,200.00	37,200.00		428,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	465,200.00	37,200.00		428,000.00	

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	7,367,623.00	7,367,623.00		
205	教育支出	5,359,084.00	5,359,084.00		
20502	普通教育	5,359,084.00	5,359,084.00		
2050202	小学教育	5,359,084.00	5,359,084.00		
208	社会保障和就业支出	1,232,555.00	1,232,555.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,173,862.00	1,173,862.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,575.00	782,575.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,287.00	391,287.00		
20899	其他社会保障和就业支出	58,693.00	58,693.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	58,693.00	58,693.00		
210	卫生健康支出	165,870.00	165,870.00		
21011	行政事业单位医疗	165,870.00	165,870.00		
2101102	事业单位医疗	165,870.00	165,870.00		
221	住房保障支出	610,114.00	610,114.00		
22102	住房改革支出	610,114.00	610,114.00		
2210201	住房公积金	610,114.00	610,114.00		

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			7,367,623.00	7,367,623.00		
301	工资福利支出			7,330,423.00	7,330,423.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,304.00	2,318,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,448,828.00	2,448,828.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	554,752.00	554,752.00		
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	782,575.00	782,575.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	391,287.00	391,287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,870.00	165,870.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,693.00	58,693.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,114.00	610,114.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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			37,200.00	37,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		

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	2,020,988.00	
401	清涧县教育和体育局	2,020,988.00	
401039	清涧县第三小学	2,020,988.00	
	专用项目	2,020,988.00	
	教育支出	2,020,988.00	
	10%绩效	210,588.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放10%绩效补助
	15%绩效	774,000.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放15%绩效补助。
	班主任津贴	320,000.00	为了激发班主任积极性和参与意识，更好地把班级管理好，管出效果，特制定班主任管理办法
	保安工资	108,000.00	保安人员负责学校的安全护卫工作，由我校发放保安工资
	教育事业费	540,000.00	学校教育发展需要，学校聘用后勤等人员及学校教育业务与管理。
	县级协理员补助	68,400.00	项目概述：由人社局和社会保障局统一分配至我校任教设立依据：根据清涧县人力资源和社会保障局招聘文件。

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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	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																	
						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	涪陵县教育和体育局																														
401039	涪陵县第三小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员补助		
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:	6.84万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.84万元	
			其他资金		
年度目标	保障学校教育教学正常运转。				
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	县级协理员人员补助	6.84万元	10
	产出指标	数量指标	县级协理员补助人员数量	3人	20
		质量指标	发放及时率	100%	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	为县级协理员生活标准提高	1年	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	77.40万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	77.40万元	
			其他资金		
年度目标	保障学校教育教学正常运转。				
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	15%绩效人员补助	77.40万元	10
	产出指标	数量指标	15%绩效人员数量	52人	20
		质量指标	发放及时率	100%	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	提高教师工作的积极性	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、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:	54.00万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	54.00万元	
			其他资金		
年度目标	保障教育教学正常运行和持续发展,提升教学质量和学术水平。				
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	临聘人员补助	54.00万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	74人	20
		质量指标	发放及时率	100%	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、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			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:	21.06万元	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	21.06万元	
			其他资金		
年度目标	保障学校教育教学正常运转。				
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	10%绩效人员补助	21.06万元	10
	产出指标	数量指标	10%绩效人员数量	62人	20
		质量指标	发放及时率	100%	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	提高教师工作的积极性	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、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			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:	32.00万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32.00万元		
			其他资金			
年度目标	提高班主任的积极性和教育质量,进一步稳定教师队伍,本方案制定一套合理、公平、有效的班主任发放津贴。					
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	班主任人员补助		32.00万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人员数量		32人	20
		质量指标	发放及时率		100%	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	提高班主任工作的积极性		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	班主任享受待遇满意度		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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保安工资			
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:	10.80万元	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.80万元		
			其他资金			
年度目标	保安人员负责学校的安全护卫工作,使学校教育教学的安全运行。					
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	保安工资人员补助		10.80万元	10
	产出指标	数量指标	保安工资人员数量		3人	20
		质量指标	发放及时率		100%	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	维护学校的安全责任		1年	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度		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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			清涧县第三小学					
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
					938.86万元	938.86万元		
	全面贯彻国家教育方针，学前教育阶段学前教育和义务教育阶段教育教学工作。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、贫困学生、残疾儿童生活补助及学生营养餐的申报、发放、采买供给。		坚持党的教育方针，按照县教体局要求，结合我校发展的实际，坚持以人为本，深化课程改革，提高教学质量。以加强教师队伍建设为核心，进一步转变教育教学观念，深化教育教学改革，强化常规管理，全面提高教育教学质量和办学水平。		938.86万元	938.86万元		
	金额合计				938.86万元	938.86万元		
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				938.86万元	20
	产出指标	数量指标	本年单位预算人数				52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		县级协理员补助				
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：	6.84万元	年度资金总额：	6.84万元		
	其中：财政拨款	6.84万元	其中：财政拨款	6.84万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障学校教育教学正常运转。			保障学校教育教学正常运转。		
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	县级协理员人员补助		6.84万元	10
	产出指标	数量指标	县级协理员补助人员数量		3人	20
		质量指标	发放及时率		100%	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	为县级协理员生活标准提高		1年	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度		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		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：	54.00万元	年度资金总额：	54.00万元		
	其中：财政拨款	54.00万元	其中：财政拨款	54.00万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障学校教育教学正常运转。			保障学校教育教学正常运转。		
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	临聘人员补助		54.00万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		74人	20
		质量指标	发放及时率		100%	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		10%绩效				
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：	21.06万元	年度资金总额：	21.06万元		
	其中：财政拨款	21.06万元	其中：财政拨款	21.06万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	提高学校教育教学发展。			保障学校教育教学正常运转。		
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	10%绩效人员补助		21.06万元	10
	产出指标	数量指标	10%绩效人员数量		62人	20
		质量指标	发放及时率		100%	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	提高教师工作的积极性		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		15%绩效				
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：	33.00万元	年度资金总额：	77.40万元		
	其中：财政拨款	33.00万元	其中：财政拨款	77.40万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障学校教育教学正常运转。			保障学校教育教学正常运转。		
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	15%绩效人员补助		77.40万元	10
	产出指标	数量指标	15%绩效人员数量		52人	20
		质量指标	发放及时率		100%	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	提高教师工作的积极性		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		班主任津贴					
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：	32.00万元	年度资金总额：	32.00万元		
		其中：财政拨款	32.00万元	其中：财政拨款	32.00万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	鼓励和激励班主任更好的履行职责，提高工作效率。			保障学校班级教育教学正常运转。			
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	班主任人员补助			32.00万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人员数量			32人	20
		质量指标	发放及时率			100%	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	提高班主任工作的积极性			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	班主任享受待遇满意度			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		保安工资				
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：	10.80万元	年度资金总额：	10.80万元		
	其中：财政拨款	10.80万元	其中：财政拨款	10.80万元		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保安人员负责学校的安全护卫工作，保障学校的安全运行。			保安人员负责学校的安全护卫工作，使学校教育教学的安全运行。		
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	保安工资人员补助		10.80万元	10
	产出指标	数量指标	保安工资人员数量		3人	20
		质量指标	发放及时率		100%	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	维护学校的安全责任		1年	10
		可持续影响指标	建立保安安全长效工作机制		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度		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。