

清涧县第四小学
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

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、服务区域适龄儿童教育。
- 3、小学学历教育。
- 4、完成县教育局和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

我校有教务处、德育处、总务处、财务室、办公室5个处室。

二、工作任务

（一）党建引领

突出党建引领，全面落实立德树人根本任务，坚持党对学校工作的全面领导。以过硬党支部建设为抓手，夯实党建工作基础，全面推动党建工作标准化。深入开展“党史学习教育”、“干部作风整顿”，依靠强有力的党建引领，引领党员干部担当作为、狠抓落实，争创一流的工作业绩。

（二）文化建设

文化建设是学校发展的方向指引，行动纲领。学校文化必须坚持社会主义核心价值观，全面落实立德树人，紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一基本要求，基于我校的办学实践和发展实际。从小处着手，体现自身特

点，继续深入打造“孝”文化建设。

（三）教学管理

1. 深入落实“双减”政策，全面提升教育教学质量。夯实学生根基教育，提升学生核心素养，促进学生德智体美劳全面发展；面向全体学生，不放弃不抛弃每一名学生；树立“差异”发展理念，做到优生优培、培尖补差，力求让每一名学生扬长补短走向成功。

2. 完善优生优培和学困生帮扶机制。注重优生优培和后进生转化工作，实行分层教学，满足不同层次学生的学习需求。不让一个学生掉队，不让一个学生失去成长的动力。

3. 坚持经典诵读、书法练习以及每日阅读等活动。扩大学生知识面、提高阅读能力、从而提升学生的文化素养。

4. 全面推进课堂教学改革，深入研究课堂教学，准确把握课堂教学现状，找准课堂教学切入点。强化高效课堂的组织领导，深化课堂研究，确保集体备课成效，简化形式，减少教师工作量，坚持备课标、备教学用书、备学情，明确年级目标、单元目标，细化课时目标，坚持课时目标的针对性，做到可操作可检测、可评价，落实教学评一致性研究。

5. 强化课堂常规管理。本着“精简、高效”，促进教师专业发展的原则，创新教学常规材料的设置。改革教学常规检查制度，加强过程督查，做到定期检查与平时检查相结合，抽查与普查相结合，教导、学科组自查与互查相结合，使教师教学常规真正落到实处。完善教师课堂教学常规要求，坚持使用普通话，规范课堂语言，深刻学习、领悟课程

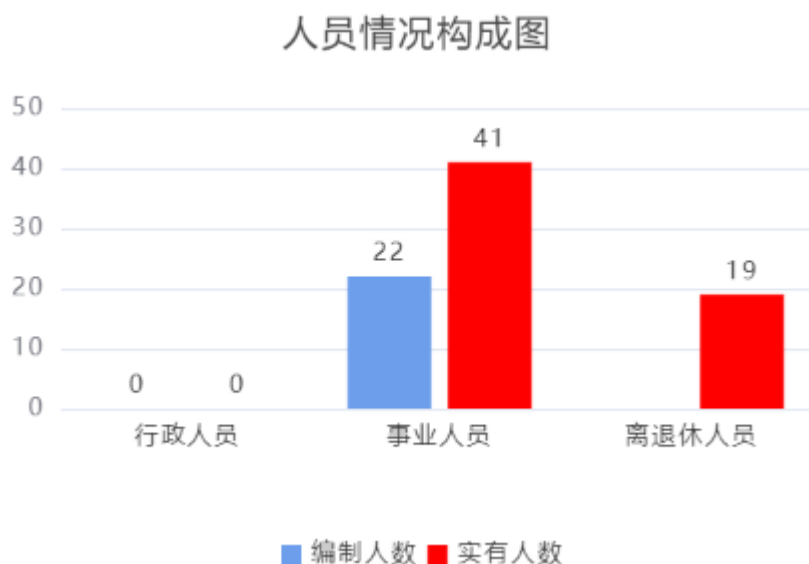
价值，深入挖掘课程与课堂的内在联系。

6. 开齐开足国家课程，深化研究校本课程。大力推进课程的开发与实施，强化学校课程建设。要基于学校实际，持续做好社团活动。

7. 加强艺体活动的组织和实施。狠抓活动育人，紧扣上级主管部门要求，结合学校实际，筹划组织好体育、艺术、读书、等活动。抓好社团建设，实现活动的常态化开展，推进活动的课程化实施，扩大学生参与面，带动各级各类比赛再创佳绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员19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706.84万元，其中：一般公共预算拨款706.84万元，较上年减少34.68万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；本单位当年预算支出706.84万元，其中：一般公共预算拨款706.84万元，较上年减少34.68万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员退休预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入706.84万元，其中：一般公共预算拨款收入706.84万元，较上年减少34.68万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；本单位当年财政拨款支出706.84万元，其中：一般公共预算拨款支出706.84万元，较上年减少34.68万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员退休预算减少。

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706.84万元，较上年减少34.68万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员退休预算减少。

（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706.84万元，其中：

1. 学前教育（2050201）18.00万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增学前教育；

2. 小学教育（2050202）520.51万元，较上年减少48.58万元，下降8.54%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.38万元，较上年减少1.66万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.69万元，较上年减少0.83万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；

5. 伤残抚恤（2080802）4.59万元，较上年增加0.26万元，增长6.00%，增长的主要原因是：文件要求抚恤金补助增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.06万元，较上年减少0.22万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；

7. 事业单位医疗（2101102）13.08万元，较上年减少0.35万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；

8. 住房公积金（2210201）53.52万元，较上年减少1.31万元，下降2.39%，下降的主要原因是：人员退休预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

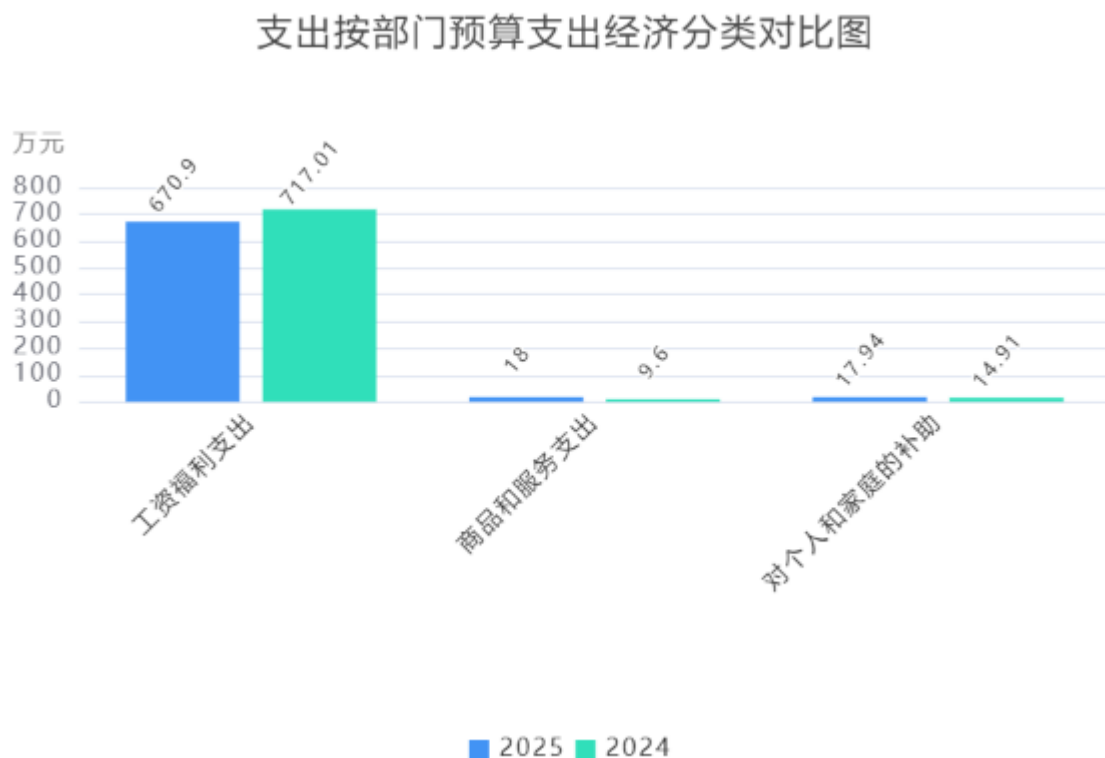
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出706.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）670.90万元，较上年减少

46.11万元，下降6.43%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；

（2）商品和服务支出（302）18.00万元，较上年增加8.40万元，增长87.50%，增长的主要原因是：增加学前教育，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.94万元，较上年增加3.03万元，增长20.32%，增长的主要原因是：文件要求抚恤金补助增加。

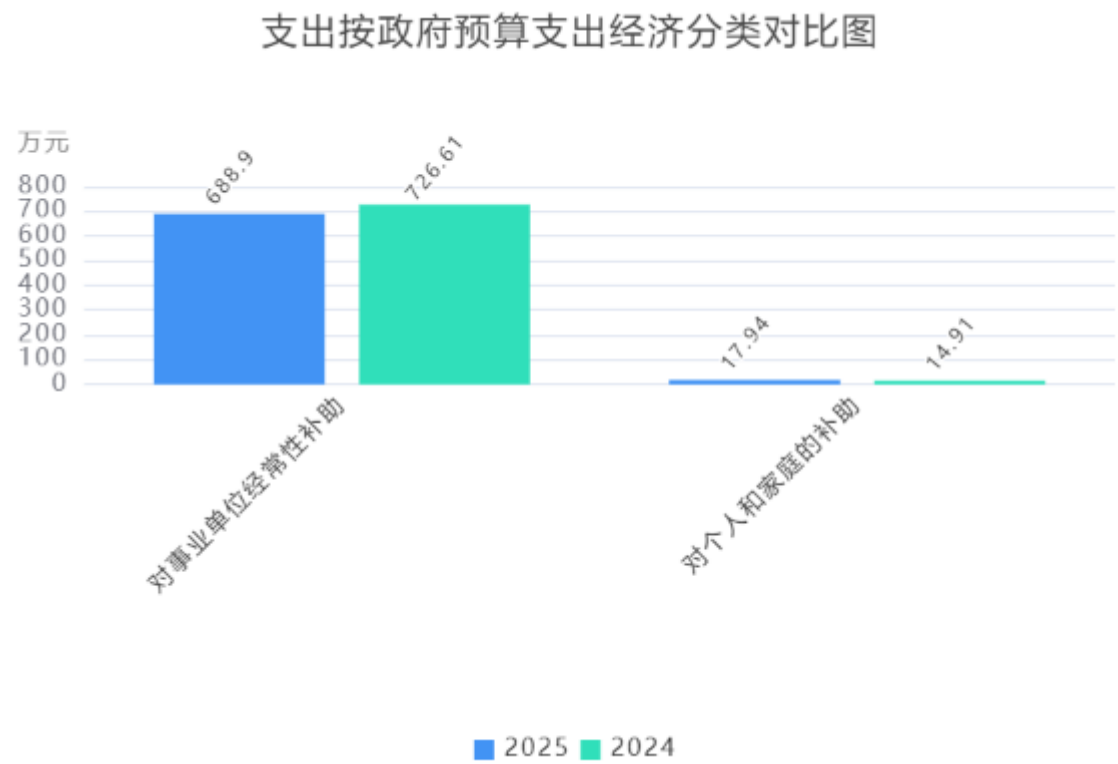


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出706.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）688.90万元，较上年减少37.71万元，下降5.19%，下降的主要原因是：人员退休预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）17.94万元，较上年增

加3.03万元，增长20.32%，增长的主要原因是：文件要求抚恤金补助增加。



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706.84万元，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：清涧县第四小学

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	无预算政府性基金收支，已空表公开
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	无预算政府采购（资产配置、购买服务），已空表公开
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	无预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已空表公开
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	无专项资金，已空表公开

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	7,068,393.00	一、部门预算	7,068,393.00	一、部门预算	7,068,393.00	一、部门预算	7,068,393.00
1、财政拨款	7,068,393.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,285,797.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,068,393.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,260,597.00	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	25,200.00	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	5,385,141.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,889,013.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	782,596.00	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	448,416.00	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	1,017,190.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	154,180.00	9、对个人和家庭的补助	179,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130,847.00	(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	535,215.00				
		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	7,068,393.00	本年支出合计	7,068,393.00	本年支出合计	7,068,393.00	本年支出合计	7,068,393.00
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	7,068,393.00	支出总计	7,068,393.00	支出总计	7,068,393.00	支出总计	7,068,393.00

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	7,068,393.00	7,068,393.00										
401	清涧县教育和体育局	7,068,393.00	7,068,393.00										
401021	清涧县第四小学	7,068,393.00	7,068,393.00										

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	7,068,393.00	7,068,393.00								
401	清涧县教育和体育局	7,068,393.00	7,068,393.00								
401021	清涧县第四小学	7,068,393.00	7,068,393.00								

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	7,068,393.00	一、财政拨款	7,068,393.00	一、财政拨款	7,068,393.00	一、财政拨款	7,068,393.00
1、一般公共预算拨款	7,068,393.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,285,797.00	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	6,260,597.00	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	25,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,385,141.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,889,013.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	782,596.00	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	448,416.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,017,190.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	154,180.00	9、对个人和家庭的补助	179,380.00
		10、卫生健康支出	130,847.00	(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	535,215.00				
		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	7,068,393.00	本年支出合计	7,068,393.00	本年支出合计	7,068,393.00	本年支出合计	7,068,393.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,068,393.00	支出总计	7,068,393.00	支出总计	7,068,393.00	支出总计	7,068,393.00

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	7,068,393.00	6,285,797.00		782,596.00	
205	教育支出	5,385,141.00	4,648,445.00		736,696.00	
20502	普通教育	5,385,141.00	4,648,445.00		736,696.00	
2050201	学前教育	180,000.00			180,000.00	
2050202	小学教育	5,205,141.00	4,648,445.00		556,696.00	
208	社会保障和就业支出	1,017,190.00	971,290.00		45,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	920,718.00	920,718.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,812.00	613,812.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,906.00	306,906.00			
20808	抚恤	45,900.00			45,900.00	
2080802	伤残抚恤	45,900.00			45,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	50,572.00	50,572.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50,572.00	50,572.00			
210	卫生健康支出	130,847.00	130,847.00			
21011	行政事业单位医疗	130,847.00	130,847.00			
2101102	事业单位医疗	130,847.00	130,847.00			
221	住房保障支出	535,215.00	535,215.00			
22102	住房改革支出	535,215.00	535,215.00			
2210201	住房公积金	535,215.00	535,215.00			

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				7,068,393.00	6,285,797.00		782,596.00	
301	工资福利支出			6,709,013.00	6,260,597.00		448,416.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,042,376.00	2,042,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,160,012.00	2,160,012.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,857.00	420,857.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,016.00			380,016.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	613,812.00	613,812.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,906.00	306,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,847.00	130,847.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,572.00	50,572.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,215.00	535,215.00			
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			180,000.00			180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			179,380.00	25,200.00		154,180.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,900.00			45,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,600.00	25,200.00		105,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00			2,880.00	

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	6,285,797.00	6,285,797.00		
205	教育支出	4,648,445.00	4,648,445.00		
20502	普通教育	4,648,445.00	4,648,445.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,648,445.00	4,648,445.00		
208	社会保障和就业支出	971,290.00	971,290.00		
20805	行政事业单位养老支出	920,718.00	920,718.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,812.00	613,812.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,906.00	306,906.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	50,572.00	50,572.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	50,572.00	50,572.00		
210	卫生健康支出	130,847.00	130,847.00		
21011	行政事业单位医疗	130,847.00	130,847.00		
2101102	事业单位医疗	130,847.00	130,847.00		
221	住房保障支出	535,215.00	535,215.00		
22102	住房改革支出	535,215.00	535,215.00		
2210201	住房公积金	535,215.00	535,215.00		

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			6,285,797.00	6,285,797.00		
301	工资福利支出			6,260,597.00	6,260,597.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,042,376.00	2,042,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,160,012.00	2,160,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,857.00	420,857.00		
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	613,812.00	613,812.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,906.00	306,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,847.00	130,847.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,572.00	50,572.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	535,215.00	535,215.00		
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			25,200.00	25,200.00		
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	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	782,596.00	
401	清涧县教育和体育局	782,596.00	
401021	清涧县第四小学	782,596.00	
	专用项目	782,596.00	
	教育支出	782,596.00	
	班主任津贴	64,000.00	提高教育教学质量，学校根据标准自行发放，项目金额：64000元
	保安工资	36,000.00	保安人员负责学校的安全护卫工作，由我校发放保安工资。
	独生子女补助	2,880.00	国家为了奖励城市独生子女父母而发放的补助金。
	教师10%绩效	146,016.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放10%绩效补助。
	教师15%绩效	234,000.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放15%绩效补助。
	教育事业费	180,000.00	学校教育发展需要，主要用于学校教育业务、学校聘用后勤等。
	伤残抚恤金	45,900.00	国家为了慰抚和帮助因公致残而发放给个人的慰抚救济金。
	县级协管员补助	68,400.00	由人社局和社会保障局统一分配至我校任教。
	遗属补助	5,400.00	给死亡职工人员家属给予的经济补助，项目金额：5400元

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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						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	涪川县教育和体育局																														
401021	涪川县第四小学																														

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:	18	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18		
			其他资金			
年度目标	学校教育发展需求,主要用于学校教育业务,学校聘用后勤等人员					
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	项目总金额	18万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	256人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	256人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.84		
			其他资金			
年度目标	保障协理员正常生活,提高协理员待遇,增强协理员工作积极性。					
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				
		社会成本	项目总金额	6.84万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	2人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高协理员待遇	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	2人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			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:	6.4	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6.4		
			其他资金			
年度目标	保障班主任2025年度补助，提高教育教学质量。					
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	项目总金额	6.4万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	8人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	8人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立班主任长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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:	3.6	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.6		
			其他资金			
年度目标	为了提高学校安全水平, 增强安全意识。保障学校师生安全。					
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	项目总金额	3.6万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	1人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高安全意识	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	1人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立保安长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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:	4. 59	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4. 59		
			其他资金			
年度目标	为了保障伤残人员生活, 提高伤残人员待遇。					
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	项目总金额	4. 59万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	1人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高伤残补助待遇	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	1人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立补助长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			独生子女补助			
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:	0.29	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.29		
			其他资金			
年度目标	增强对独生子女家庭关爱,提高独生子女补助待遇。					
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	项目总金额	0.29万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	2人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高对生子女家庭待遇	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	2人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			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:	0.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.54		
			其他资金			
年度目标	提高遗属生活水平,保障遗属能安度晚年。老有所依。					
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	项目总金额	0.54万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	2人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高遗属生活水平	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	2人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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:	23.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	23.4		
			其他资金			
年度目标	学校教育发展需求,提高教育教学发展,不断提高我校教育教学水平,让家长、学生满意。					
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	项目总金额	23.4万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	42人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	42人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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:	14.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.6		
			其他资金			
年度目标	学校教育发展需求,提高教育教学发展,不断提高我校教育教学水平,让家长、学生满意。					
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	项目总金额	14.6万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数	45人	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	有所提高	10	
		社会效益指标	受益人数	45人	10	
		生态效益指标	环评达标率	100%	10	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			清涧县第四小学				
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		
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	626.06	626.06			
	对家庭和个人的补助	保障个人待遇及时发放	2.52	2.52			
	专项业务经费	教师15%、10%绩效、班主任津贴、遗属补助等	78.26	78.26			
	金额合计		706.84	706.84			
年度总体目标	未保障教育教学需要						
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	项目总金额			706.84万元	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	本单位预算人数			41人	10
		质量指标	工作任务完成率			100%	10
		时效指标	项目支付时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量			有所提高	10
		社会效益指标	受益人数			41人	10
		生态效益指标	环评达标率			100%	10
		可持续影响指标	项目可持续年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度			≥95%	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								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
		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。