清涧县第五小学

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，实施义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）机构设置

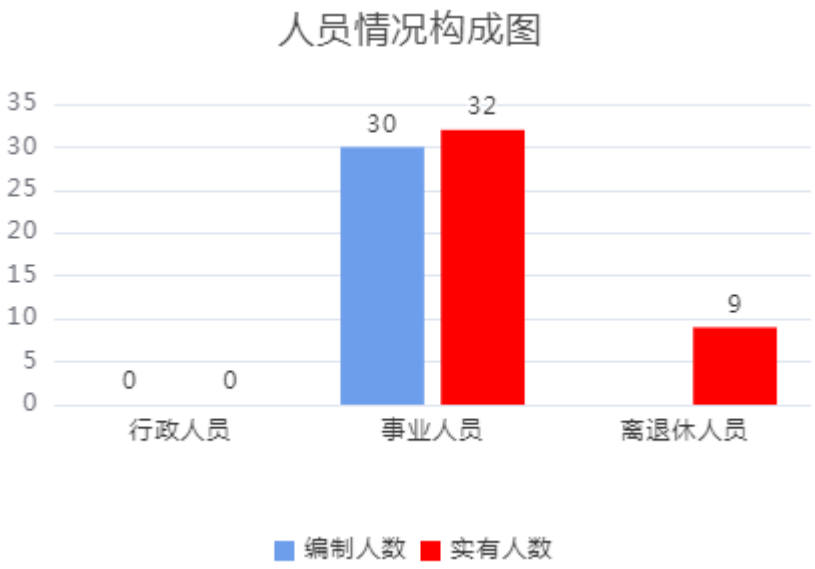
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长1名，副校长2名，党委书记1名，主任4名。内设机构7个，分别是校长室、总务处、教导处、办公室、政教处、财务处、党委书记室。

二、工作任务

我校主要服务对象为石台寺村及周边区域适龄学生，工作宗旨为：实施九年义务教育，促进基础教育发展。近年来，学校先后或得陕西青少年文学创作先进单位，榆林市关心下一代工作先进组织，榆林市书信文化活动优秀组织奖等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员9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546.68万元，其中：一般公共预算拨款546.68万元，较上年减少38.96万元，下降6.65%，下降的主要原因是：一是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费，二是上年工资预算基数比今年较大所致；本单位当年预算支出546.68万元，其中：一般公共预算拨款546.68万元，较上年减少38.96万元，下降6.65%，下降的主要原因是：是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费，二是上年工资预算基数比今年较大所致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入546.68万元，其中：一般公共预算拨款收入546.68万元，较上年减少38.96万元，下降6.65%，下降的主要原因是：请填一是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费，二是上年工资预算基数比今年较大所致；本单位当年财政拨款支出546.68万元，其中：一般公共预算拨款支出546.68万元，较上年减少38.96万元，下降6.65%，下降的主要原因是：一是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费，二是上年工资预算基数比今年较大所致。

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546.68万元，较上年减少38.96万元，下降6.65%，下降的主要原因是：一是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费，二是上年工资预算基数比今年较大所致。

（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546.68万元，其中：

1.小学教育（2050202）411.48万元，较上年减少38.54万元，下降8.56%，下降的主要原因是：一是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费，二是上年工资预算基数比今年较大所致；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.34万元，较上年减少0.37万元，下降0.78%，下降的主要

原因是：人员减少所致；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.67万元，较上年减少0.18万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员减少所致；

4.伤残抚恤（2080802）9.11万元，较上年增加0.52万元，增长6.05%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准提高所致；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）3.95万元，较上年减少0.03万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员减少所致；

6.事业单位医疗（2101102）10.09万元，较上年减少0.09万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员减少所致；

7.住房公积金（2210201）41.04万元，较上年减少0.28万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员减少所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

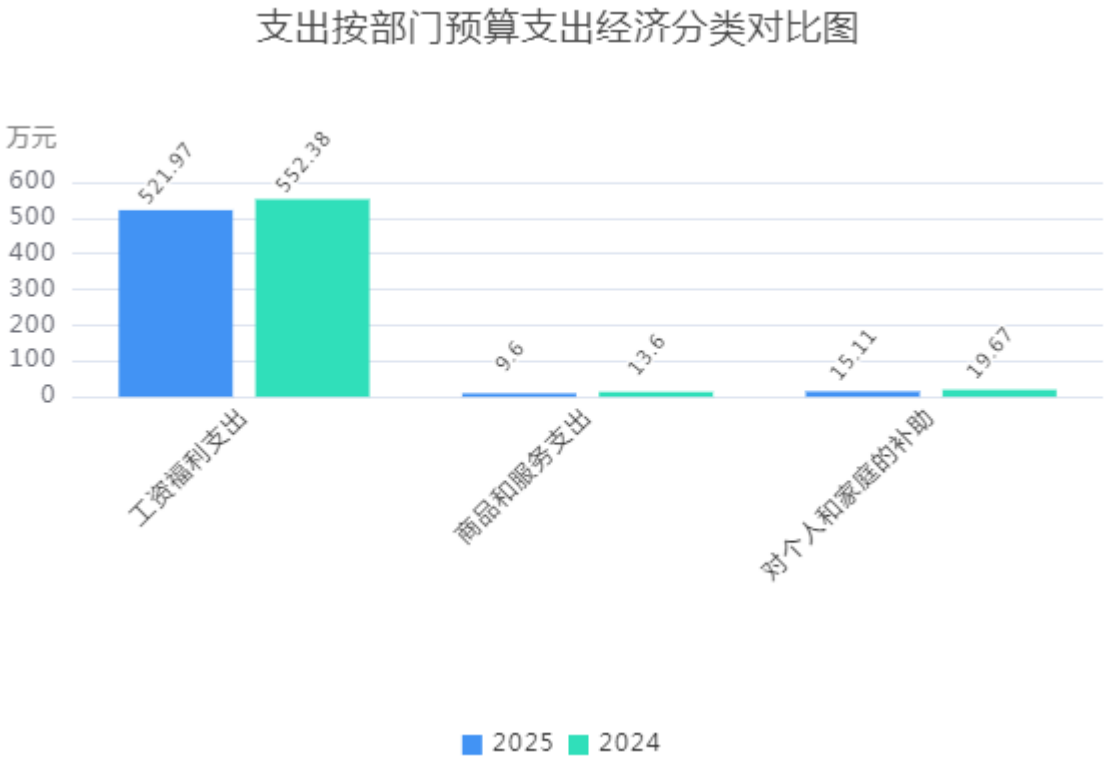
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出546.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）521.97万元，较上年减少30.41万元，下降5.51%，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）9.60万元，较上年减少4.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：一是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.11万元，较上年减

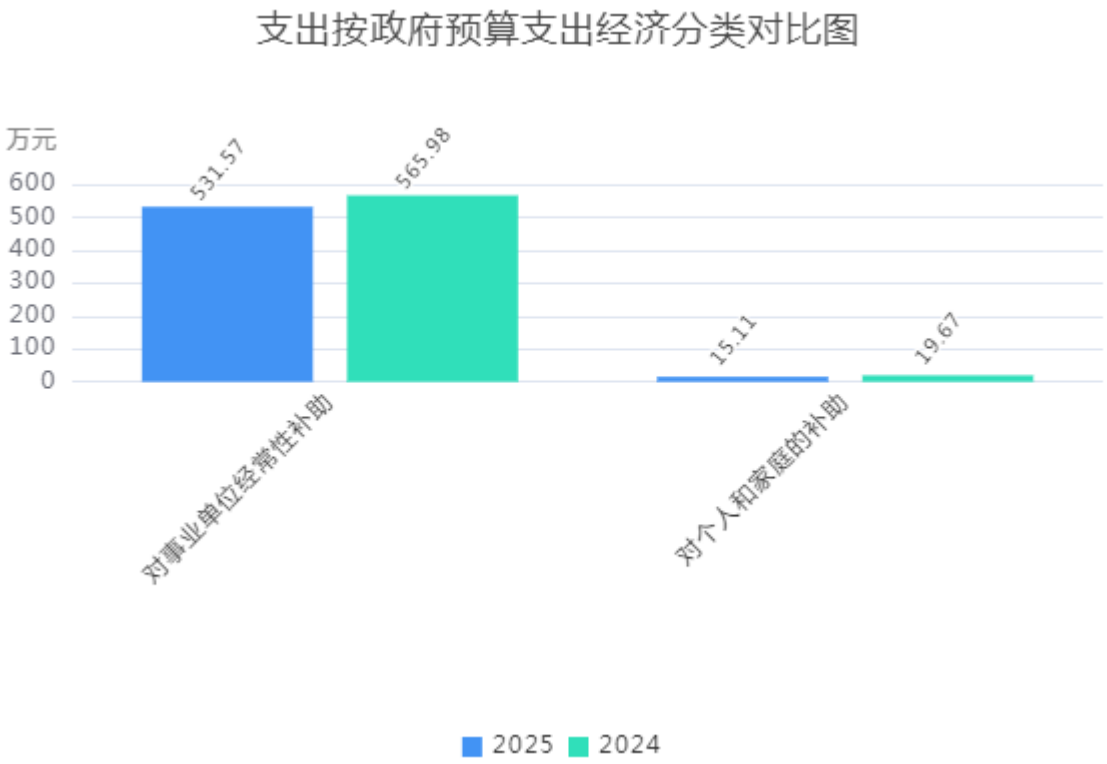
少4.56万元，下降23.18%，下降的主要原因是：一是班主任津贴预算较上年减少，二是伤残护理费预算比上年减少所致。



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546.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）531.57万元，较上年减少34.41万元，下降6.08%，下降的主要原因是：一是2024年预算有维修改造项目经费，本年度款未预算此项经费，二是上年工资预算基数比今年较大所致；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.11万元，较上年减少4.56万元，下降23.18%，下降的主要原因是：一是班主任津贴预算较上年减少，二是伤残护理费预算比上年减少所致。



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546.68万元，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：清涧县第五小学

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	5,466,841.00	一、部门预算	5,466,841.00	一、部门预算	5,466,841.00	一、部门预算	5,466,841.00
1、财政拨款	5,466,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,779,901.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,466,841.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,760,101.00	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	19,800.00	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	4,114,772.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,315,701.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	686,940.00	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	459,600.00	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	840,801.00	(2)商品和服务支出	96,000.00	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	131,340.00	9、对个人和家庭的补助	151,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,888.00	(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	410,380.00				
		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	5,466,841.00	**本年支出合计**	5,466,841.00	**本年支出合计**	5,466,841.00	**本年支出合计**	5,466,841.00
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	5,466,841.00	**支出总计**	5,466,841.00	**支出总计**	5,466,841.00	**支出总计**	5,466,841.00

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		5,466,841.00	5,466,841.00										
401	清涧县教育和体育局	5,466,841.00	5,466,841.00										
401019	清涧县第五小学	5,466,841.00	5,466,841.00										

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		5,466,841.00	5,466,841.00								
401	清涧县教育和体育局	5,466,841.00	5,466,841.00								
401019	清涧县第五小学	5,466,841.00	5,466,841.00								

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	5,466,841.00	一、财政拨款	5,466,841.00	一、财政拨款	5,466,841.00	一、财政拨款	5,466,841.00
1、一般公共预算拨款	5,466,841.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,779,901.00	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	4,760,101.00	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	19,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,114,772.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,315,701.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	686,940.00	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	459,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	840,801.00	(2)商品和服务支出	96,000.00	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	131,340.00	9、对个人和家庭的补助	151,140.00
		10、卫生健康支出	100,888.00	(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	410,380.00				
		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	5,466,841.00	**本年支出合计**	5,466,841.00	**本年支出合计**	5,466,841.00	**本年支出合计**	5,466,841.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,466,841.00	**支出总计**	5,466,841.00	**支出总计**	5,466,841.00	**支出总计**	5,466,841.00

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		5,466,841.00	4,779,901.00		686,940.00	
205	教育支出	4,114,772.00	3,518,972.00		595,800.00	
20502	普通教育	4,114,772.00	3,518,972.00		595,800.00	
2050202	小学教育	4,114,772.00	3,518,972.00		595,800.00	
208	社会保障和就业支出	840,801.00	749,661.00		91,140.00	
20805	行政事业单位养老支出	710,165.00	710,165.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,443.00	473,443.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,722.00	236,722.00			
20808	抚恤	91,140.00			91,140.00	
2080802	伤残抚恤	91,140.00			91,140.00	
20899	其他社会保障和就业支出	39,496.00	39,496.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,496.00	39,496.00			
210	卫生健康支出	100,888.00	100,888.00			
21011	行政事业单位医疗	100,888.00	100,888.00			
2101102	事业单位医疗	100,888.00	100,888.00			
221	住房保障支出	410,380.00	410,380.00			
22102	住房改革支出	410,380.00	410,380.00			
2210201	住房公积金	410,380.00	410,380.00			

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				5,466,841.00	4,779,901.00		686,940.00	
301	工资福利支出			5,219,701.00	4,760,101.00		459,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,541,664.00	1,541,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,678,916.00	1,678,916.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,592.00	278,592.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322,800.00			322,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	473,443.00	473,443.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,722.00	236,722.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,888.00	100,888.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,496.00	39,496.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,380.00	410,380.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
302	商品和服务支出			96,000.00			96,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			151,140.00	19,800.00		131,340.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	91,140.00			91,140.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	19,800.00		40,200.00	

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		4,779,901.00	4,779,901.00		
205	教育支出	3,518,972.00	3,518,972.00		
20502	普通教育	3,518,972.00	3,518,972.00		
2050202	小学教育	3,518,972.00	3,518,972.00		
208	社会保障和就业支出	749,661.00	749,661.00		
20805	行政事业单位养老支出	710,165.00	710,165.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,443.00	473,443.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,722.00	236,722.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	39,496.00	39,496.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,496.00	39,496.00		
210	卫生健康支出	100,888.00	100,888.00		
21011	行政事业单位医疗	100,888.00	100,888.00		
2101102	事业单位医疗	100,888.00	100,888.00		
221	住房保障支出	410,380.00	410,380.00		
22102	住房改革支出	410,380.00	410,380.00		
2210201	住房公积金	410,380.00	410,380.00		

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				4,779,901.00	4,779,901.00		
301	工资福利支出			4,760,101.00	4,760,101.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,541,664.00	1,541,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,678,916.00	1,678,916.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,592.00	278,592.00		
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	473,443.00	473,443.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,722.00	236,722.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,888.00	100,888.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,496.00	39,496.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,380.00	410,380.00		
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			19,800.00	19,800.00		
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	19,800.00	19,800.00		

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		686,940.00	
401	清涧县教育和体育局	686,940.00	
401019	清涧县第五小学	686,940.00	
	专用项目	686,940.00	
	教育支出	686,940.00	
	班主任津贴	36,000.00	该项目为班主任津贴，根据班主任工作情况给予补贴，并保证将所有资金足额发放到班主任手中，确保他们能够有更多的热情投身于工作中，从而推动学校整体工作的有效进行。
	保安人员工资	36,000.00	该项目的实施能够减轻社会就业压力，调动保安人员工作的积极性，保障师生及校园安全工作，更好地保障学校各项工作的有效进行。
	教师10%绩效	118,800.00	该项目的实施结合学校相关考核制度，对一线教师的工作情况进行考核量化，肯定一线教师的工作，并对他们及时进行绩效奖励，从而提升一线教师的工作积极性，更好地推动教育教学的发展。
	教师15%绩效	204,000.00	该项目的实施结合学校相关考核制度，对一线教师的工作情况进行考核量化，肯定一线教师的工作，并对他们及时进行绩效奖励，从而提升一线教师的工作积极性，更好地推动教育教学的发展。
	教育事业费	60,000.00	该项目的实施，能很大程度上改善本单位用人紧张现状，更好的促进教育事业的发展，全方面保障义务教育实现目标，并保证做到专款专用，提升临聘人员工作的积极性。
	伤残抚恤金	91,140.00	该项目为伤残职工抚恤金，该项目的实施能够从根本上减轻此类职工的生活负担，不断提高他们的归属感，从而有效促进学校整体工作的实施。
	县级协理员补助	136,800.00	该项目为县级协理员补助，该项目的实施能够缓解社会就业压力，保障学校日常教学工作的正常进行并确保资金到位后会及时足额按标准落实。
	遗属补助	4,200.00	该项目为遗属补助，能够从实质上解决职工遗属生活问题，改善生活状况，确保资金到位后严格按照350元/人/月的标准执行。

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																												
401019	清涧县第五小学																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">清涧县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.42万元</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.42万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为保障遗属人员的最低生活条件，支付遗属补助经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>遗属补助预算金额</td><td>0.42万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助人员数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为帮助死亡家属的生活提高。</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>落实遗属补助政策，保障遗属补助人员生活水平</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>遗属补助满意度</td><td>96%</td><td>20</td></tr>
</table>

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：	6.00万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00万元	
	其他资金		
年度目标	该项目的实施，能很大程度上改善本单位用人紧张现状，更好的促进教育事业的发展，全方面保障义务教育实现目标，并保证做到专款专用，提升临聘人员工作的积极性。		

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	临聘人员预算金额	6.00万元	10
	产出指标	数量指标	服务人员数	95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	支持义务教育优质化发展	1年	10
		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	96%	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：	11.88万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.88万元	
	其他资金		
年度目标	保障教师10%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，促进我县义务教育质量提高。		

	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	教师10%绩效预算金额	11.88万元	10
	产出指标	数量指标	教师10%绩效人员数	30人	10
		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	15
	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。	1年	15
		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	享受待遇教师满意度	96%	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：	20.40万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.40万元	
	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	教师15%绩效预算金额	20.40万元	10
	产出指标	数量指标	教师15%绩效人员数	30人	10
		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	15
	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。	1年	15
		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	享受待遇教师满意度	96%	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：	3.60万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.60万元	
	其他资金		
年度目标	保障2025年全年的班主任津贴的准时发放,从而进一步培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，调动班主任老师的工作积极性和主动性，更好地提高工作质量。		

	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	班主任津贴预算金额	3.60万元	10
	产出指标	数量指标	班主任津贴人员数	6人	10
		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	15
	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。	1年	15
		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	96%	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：	3.60万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.60万元	
	其他资金		
年度目标	保障2025年保安人员工资支付，提高保安工作人员工作的积极性，更好地保障师生及校园安全。		

	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	保安人员预算金额	3.60万元	10
	产出指标	数量指标	保安人员人员数	1人	10
		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	15
	效益指标	社会效益指标	保安人员维护学校学生的安全工作	1年	15
		可持续影响指标	建立保安化工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	96%	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	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：	13.68万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.68万元	
	其他资金		
年度目标	为了更好地推进学校各项工作的顺利进行，强化教师队伍建设，协助劳动就业，缓解社会就业压力，并协助学校完成日常事务工作，根据相关政策预算县级协理员月工资标准为2850元，4人全年13.68万元。		

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	协理员补助金额	13.68万元	10
	产出指标	数量指标	协理员补助员数	4人	10
		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	15
	效益指标	社会效益指标	协助劳动就业，缓解社会就业压力。	1年	15
		可持续影响指标	建立协理员绩效量化工作机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	96%	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	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：	9.11万元	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.11万元	
	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		

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	伤残抚恤金补助金额	9.11万元	10
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金补助员数	1人	10
		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	15
	效益指标	社会效益指标	减轻伤残职工的生活负担，不断提高他们的归属感，	1年	15
		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%	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）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">清涧县第五小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>全面贯彻国家教育方针，实施义务教育阶段小学教育教学工作。</td><td>我校主要服务对象为石台寺村及周边区域适龄学生，工作宗旨为：实施九年义务教育，促进基础教育发展。近年来，学校先后或得陕西青少年文学创作先进单位，榆林市关心下一代工作先进组织，榆林市书信文化活动优秀组织奖等。</td><td>546.68万元</td><td>546.68万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>546.68万元</td><td>546.68万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">单位本年预算金额</td><td>546.68万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位本年预算数</td><td>30人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作任务完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位工作顺利开展</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策性发辉效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长及社会群众的满意度</td><td>96%</td><td>20</td></tr>
</table>

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">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>0.42万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0.42万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.42万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.42万元</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">为保障遗属人员的最低生活条件，支付遗属补助经费。</td><td colspan="4">为保障遗属人员的最低生活条件，支付遗属补助经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">遗属补助预算金额</td><td>0.42万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">遗属补助人员数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">为帮助死亡家属的生活提高。</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">落实遗属补助政策，保障遗属补助人员生活水平.</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">遗属补助满意度</td><td>96%</td><td>20</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。

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">教育事业费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>6.00万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">6.00万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.00万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.00万元</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">该项目的实施，能很大程度上改善本单位用人紧张现状，更好的促进教育事业的发展，全方面保障义务教育实现目标，并保证做到专款专用，提升临聘人员工作的积极性。</td><td colspan="4">该项目的实施，能很大程度上改善本单位用人紧张现状，更好的促进教育事业的发展，全方面保障义务教育实现目标，并保证做到专款专用，提升临聘人员工作的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">临聘人员预算金额</td><td>6.00万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">服务人员数</td><td>95人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">支持义务教育优质化发展</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立学校教育教学长效工作机制</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">全体师生满意度</td><td>96%</td><td>20</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。

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">教师10%绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>11.88万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">11.88万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>11.88万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.88万元</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">保障教师10%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，促进我县义务教育质量提高。</td><td colspan="4">保障教师10%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，促进我县义务教育质量提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">教师10%绩效预算金额</td><td>11.88万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">教师10%绩效人员数</td><td>30人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高学校教师对工作的积极性，全面提升教育教学质量。</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立教师绩效量化工作机制</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">享受待遇教师满意度</td><td>96%</td><td>20</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。

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">教师15%绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>20.40万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">20.40万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.40万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.40万元</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">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，促进我县义务教育质量提高。</td><td colspan="4">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，促进我县义务教育质量提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">教师15%绩效预算金额</td><td>20.40万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">教师15%绩效人员数</td><td>30人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高一线教师对工作的积极性，全面提升教育教学质量。</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立一线教师绩效量化工作机制</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">享受待遇教师满意度</td><td>96%</td><td>20</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。

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">班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>3.60万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3.60万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.60万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.60万元</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">保障2025年全年的班主任津贴的准时发放,从而进一步培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，调动班主任老师的工作积极性和主动性，更好地提高工作质量。</td><td colspan="4">保障2025年全年的班主任津贴的准时发放,从而进一步培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，调动班主任老师的工作积极性和主动性，更好地提高工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">班主任津贴预算金额</td><td>3.60万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">班主任津贴人员数</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高班主任对工作的积极性，全面提升教育教学质量。</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立班主任长效工作机制</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">班主任满意度</td><td>96%</td><td>20</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。

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">保安人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>3.60万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3.60万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.60万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.60万元</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">保障2025年保安人员工资支付，提高保安工作人员工作的积极性，更好地保障师生及校园安全。</td><td colspan="4">保障2025年保安人员工资支付，提高保安工作人员工作的积极性，更好地保障师生及校园安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">保安人员预算金额</td><td>3.60万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保安人员人员数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保安人员维护学校学生的安全工作</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立保安化工作机制</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生的满意度</td><td>96%</td><td>20</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。

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">县级协理员补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>13.68万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">13.68万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13.68万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">13.68万元</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">为了更好地推进学校各项工作的顺利进行，强化教师队伍建设，协助劳动就业，缓解社会就业压力，并协助学校完成日常事务工作，根据相关政策预算县级协理员月工资标准为2850元，4人全年13.68万元。</td><td colspan="4">为了更好地推进学校各项工作的顺利进行，强化教师队伍建设，协助劳动就业，缓解社会就业压力，并协助学校完成日常事务工作，根据相关政策预算县级协理员月工资标准为2850元，4人全年13.68万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">协理员补助金额</td><td>13.68万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">协理员补助员数</td><td>4人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">协助劳动就业，缓解社会就业压力。</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立协理员绩效量化工作机制</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">县级协理员满意度</td><td>96%</td><td>20</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。

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">伤残抚恤金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">清涧县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</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>9.11万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">9.11万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.11万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.11万元</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">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">伤残抚恤金补助金额</td><td>9.11万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">伤残抚恤金补助员数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">开始时间至结束时间</td><td>2025年1月1日至2025年12月31日</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">减轻伤残职工的生活负担，不断提高他们的归属感，</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">建立伤残人员长效安抚机制</td><td>建立</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">伤残职工满意度</td><td>96%</td><td>20</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。