# 清涧县解家沟镇石盘小学

# 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，具体负责清涧县石盘便民服务中心辖区范围15个行政村内学前教育阶段学前教育和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

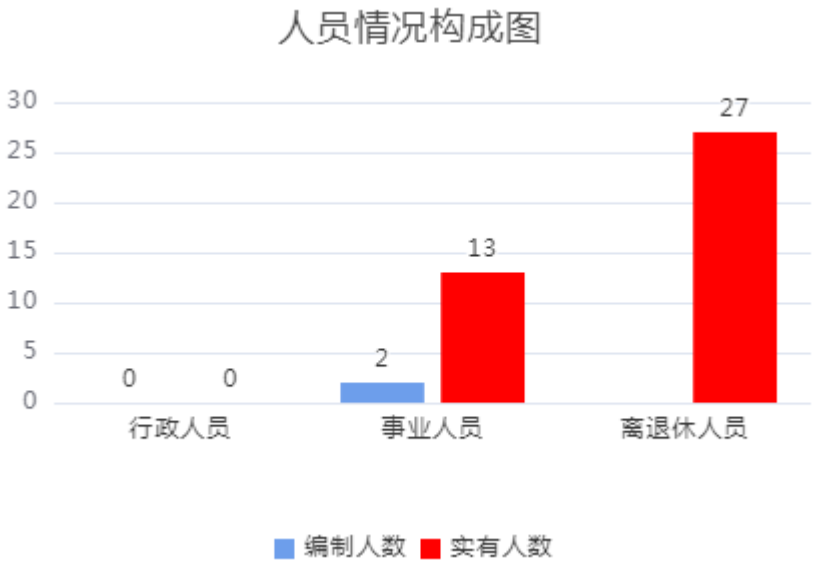
根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，我校领导职数：校长1名，副校长1名，主任2名。内设机构7个，分别是校长室、总务处、教导处、均衡办公室、政教处、财务处、党委书记室。

## 二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，秉承“以德立校、特色兴校、质量强校”的办学理念。坚持“管理为先、质量为主”的教育宗旨。以“明德致远、博学创新”为校训，以“博爱有序、严谨务实”为校风，以“乐学善思、合作实践”为学风，以“敬业博学、乐教善导”为教风。全面提高教育教学质量。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员27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231.35万元，其中：一般公共预算拨款231.35万元，较上年减少18.44万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致；本单位当年预算支出231.35万元，其中：一般公共预算拨款231.35万元，较上年减少18.44万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入231.35万元，其中：一般公共预算拨款收入231.35万元，较上年减少18.44万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致；本单位当年财政拨款支出231.35万元，其中：一般公共预算拨款支出231.35万元，较上年减少18.44万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致。

## 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231.35万元，较上年减少18.44万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致。

（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231.35万元，其中：

1.小学教育（2050202）160.83万元，较上年减少31.81万元，下降16.51%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.96万元，较上年减少2.54万元，下降13.03%，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）8.48万元，较上年减少1.27万元，下降13.03%，下降的主要原因是：人员减少所致；

4.死亡抚恤（2080801）24.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未预算该项经费，本年有1人死亡；

5.伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少4.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有伤残人员经费，本年未预算该项经费；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）1.44万元，较上年减少0.25万元，下降14.79%，下降的主要原因是：人员减少所致；

7.事业单位医疗（2101102）3.78万元，较上年减少0.54万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少所致；

8.住房公积金（2210201）15.24万元，较上年减少2.31万元，下降13.16%，下降的主要原因是：人员减少所致。

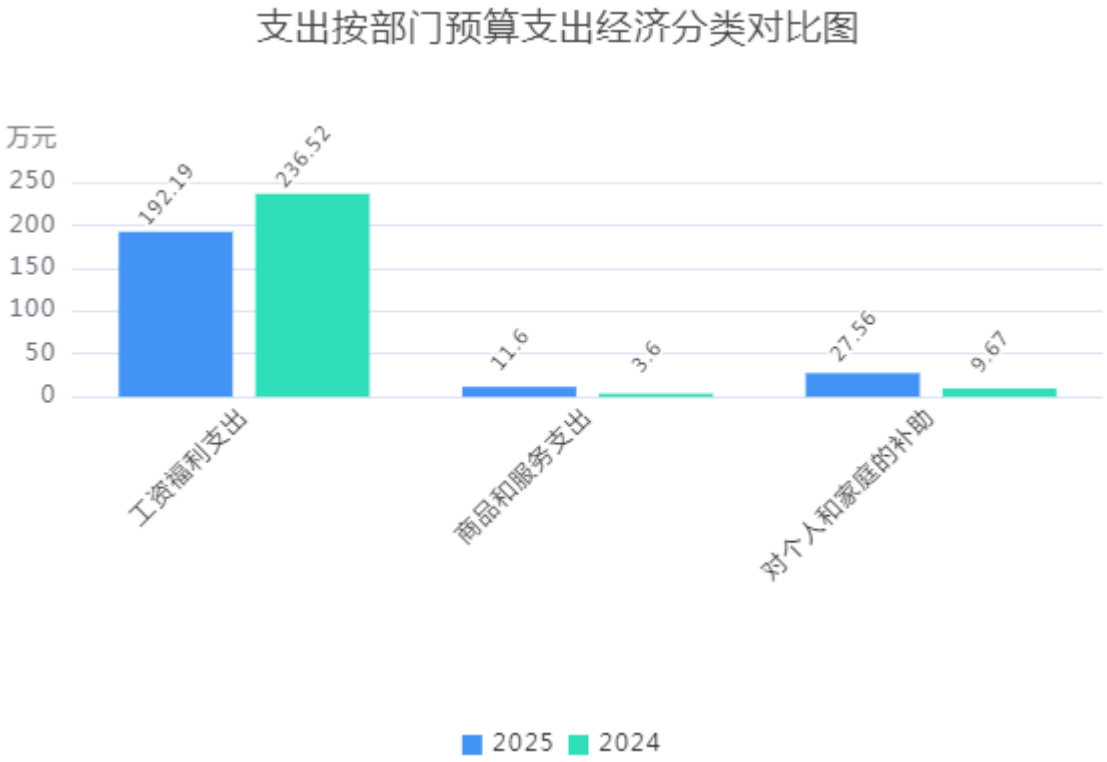
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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231.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.19万元，较上年减少44.33万元，下降18.74%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致；

（2）商品和服务支出（302）11.60万元，较上年增加8.00万元，增长222.22%，增长的主要原因是：本年预算劳务费所致；

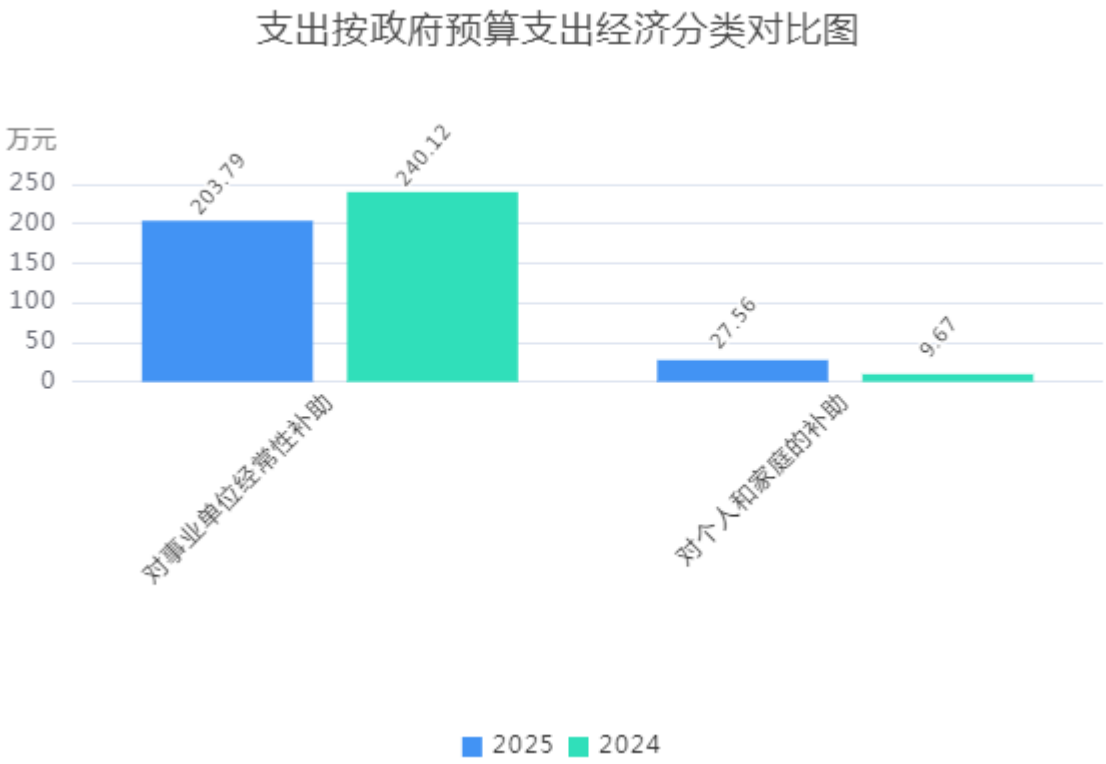
（3）对个人和家庭的补助（303）27.56万元，较上年增加17.89万元，增长185.01%，增长的主要原因是：本年预算死亡人员抚恤金，而上年没有预算此项经费。




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231.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）203.79万元，较上年减少36.33万元，下降15.13%，下降的主要原因是：本年预算工资基数较上年减少，人员调出减少所致；

（2）对个人和家庭的补助（509）27.56万元，较上年增加17.89万元，增长185.01%，增长的主要原因是：本年预算死亡人员抚恤金，而上年没有预算此项经费。




## 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231.35万元，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：清涧县解家沟镇石盘小学

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 | 2,313,485.00 | 一、部门预算 | 2,313,485.00 | 一、部门预算 | 2,313,485.00 | 一、部门预算 | 2,313,485.00 |
| 1、财政拨款 | 2,313,485.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,782,075.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,313,485.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,782,075.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 1,608,316.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,037,863.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 531,410.00 | 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 | 139,788.00 | 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 | 514,947.00 | (2)商品和服务支出 | 116,000.00 | 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 | 275,622.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 275,622.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 37,783.00 | (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 | 152,439.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 2,313,485.00 | **本年支出合计** | 2,313,485.00 | **本年支出合计** | 2,313,485.00 | **本年支出合计** | 2,313,485.00 |
| 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** | 2,313,485.00 | **支出总计** | 2,313,485.00 | **支出总计** | 2,313,485.00 | **支出总计** | 2,313,485.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 2,313,485.00 | 2,313,485.00 | | | | | | | | | | |
| 401 | 清涧县教育和体育局 | 2,313,485.00 | 2,313,485.00 | | | | | | | | | | |
| 401036 | 清涧县解家沟镇石盘小学 | 2,313,485.00 | 2,313,485.00 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 合计 | | 2,313,485.00 | 2,313,485.00 | | | | | | | | |
| 401 | 清涧县教育和体育局 | 2,313,485.00 | 2,313,485.00 | | | | | | | | |
| 401036 | 清涧县解家沟镇石盘小学 | 2,313,485.00 | 2,313,485.00 | | | | | | | | |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,313,485.00 | 一、财政拨款 | 2,313,485.00 | 一、财政拨款 | 2,313,485.00 | 一、财政拨款 | 2,313,485.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,313,485.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,782,075.00 | 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 | 1,782,075.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,608,316.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,037,863.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 531,410.00 | 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 | 139,788.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 514,947.00 | (2)商品和服务支出 | 116,000.00 | 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 | 275,622.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 275,622.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 37,783.00 | (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 | 152,439.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| **本年收入合计** | 2,313,485.00 | **本年支出合计** | 2,313,485.00 | **本年支出合计** | 2,313,485.00 | **本年支出合计** | 2,313,485.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 2,313,485.00 | **支出总计** | 2,313,485.00 | **支出总计** | 2,313,485.00 | **支出总计** | 2,313,485.00 |

表5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 2,313,485.00 | 1,782,075.00 | | 531,410.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,608,316.00 | 1,323,128.00 | | 285,188.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,608,316.00 | 1,323,128.00 | | 285,188.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,608,316.00 | 1,323,128.00 | | 285,188.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 514,947.00 | 268,725.00 | | 246,222.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254,361.00 | 254,361.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,574.00 | 169,574.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84,787.00 | 84,787.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 246,222.00 | | | 246,222.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 246,222.00 | | | 246,222.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,364.00 | 14,364.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,364.00 | 14,364.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,783.00 | 37,783.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37,783.00 | 37,783.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37,783.00 | 37,783.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152,439.00 | 152,439.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152,439.00 | 152,439.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,439.00 | 152,439.00 | | | |

表6

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 2,313,485.00 | 1,782,075.00 | | 531,410.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,921,863.00 | 1,782,075.00 | | 139,788.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 551,616.00 | 551,616.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 646,704.00 | 646,704.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 124,808.00 | 124,808.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71,388.00 | | | 71,388.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 169,574.00 | 169,574.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84,787.00 | 84,787.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37,783.00 | 37,783.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,364.00 | 14,364.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 152,439.00 | 152,439.00 | | | |
| 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 | | | 116,000.00 | | | 116,000.00 | |
| 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 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 275,622.00 | | | 275,622.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 246,222.00 | | | 246,222.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 29,400.00 | | | 29,400.00 | |

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 | | 1,782,075.00 | 1,782,075.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 1,323,128.00 | 1,323,128.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,323,128.00 | 1,323,128.00 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,323,128.00 | 1,323,128.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268,725.00 | 268,725.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254,361.00 | 254,361.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169,574.00 | 169,574.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84,787.00 | 84,787.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,364.00 | 14,364.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,364.00 | 14,364.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,783.00 | 37,783.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37,783.00 | 37,783.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37,783.00 | 37,783.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 152,439.00 | 152,439.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 152,439.00 | 152,439.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,439.00 | 152,439.00 | | |

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 | | | | 1,782,075.00 | 1,782,075.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,782,075.00 | 1,782,075.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 551,616.00 | 551,616.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 646,704.00 | 646,704.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 124,808.00 | 124,808.00 | | |
| 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 | 169,574.00 | 169,574.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 84,787.00 | 84,787.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37,783.00 | 37,783.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14,364.00 | 14,364.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 152,439.00 | 152,439.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | |

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 | | 531,410.00 | |
| 401 | 清涧县教育和体育局 | 531,410.00 | |
| 401036 | 清涧县解家沟镇石盘小学 | 531,410.00 | |
| | 专用项目 | 531,410.00 | |
| | 教育支出 | 531,410.00 | |
| | 班主任补贴 | 18,000.00 | 便于班级管理，给教师发放班主任补助 |
| | 保安工资 | 36,000.00 | 由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同 |
| | 教师10%绩效 | 41,388.00 | 由于学校教育教学需要，给一线教师发放10%绩效补助 |
| | 教师15%绩效 | 30,000.00 | 由于学校教育教学需要，给一线教师发放15%绩效补助 |
| | 教育事业费 | 80,000.00 | 由于学校教育教学需要，保障学校正常运转。 |
| | 死亡抚恤金 | 246,222.00 | 死亡抚恤金 |
| | 县级协理员补助 | 68,400.00 | 保障县级协理员2025年度工资 |
| | 遗属补助 | 11,400.00 | 发放遗属补助 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401036 | 清涧县解家沟镇石盘小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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">死亡抚恤金</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<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>24.62万元</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.62万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">通过本项目的实施保障死亡人员抚恤金按时发放，对家属的安慰。</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<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>死亡抚恤金人员补助</td><td>24.62万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>死亡抚恤金人员数量</td><td>1人</td><td>20</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>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对死亡家属给与帮助</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立补助工作机制</td><td>有效</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>死亡人员家属满意度</td><td>95%</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">保安工资</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<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.60万元</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.60万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</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<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>保安工资人员补助</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>保安工资人员数量</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放及时率</td><td>及时</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>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护学校的安全责任</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立保安安全长效工作机制</td><td>有效</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>保安人员满意度</td><td>95%</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： | 8.00万元 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 8.00万元 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 该项目用于发展社会各样教育事业发展，保障日常教育教学活动开展和教学质量的提升。 | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 临聘人员补助 | 8.00万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 6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 | 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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">10%绩效</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<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.14万元</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.14万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">教育人员奖励绩效工资的10%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展.</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<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>10%绩效人员补助</td><td>4.14万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>10%绩效人员数量</td><td>13人</td><td>20</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>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调动教师教学的积极性</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策性发挥效益年限</td><td>有效</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>享受待遇人员满意度</td><td>95%</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">15%绩效</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<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00万元</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">教育人员奖励绩效工资的15%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。</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<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>15%绩效人员补助</td><td>3.00万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>15%绩效人员数量</td><td>13人</td><td>20</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>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教师工作的积极性</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策性发挥效益年限</td><td>有效</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>享受待遇人员满意度</td><td>95%</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">班主任津贴</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<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.80万元</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.80万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为了鼓励和激励班主任更好的履行职责，提高工资效率。</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<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">班主任人员补助</td><td>1.80万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">班主任人员数量</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>及时</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">提高班主任工作的积极性</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策性发挥效益年限</td><td>有效</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">班主任享受待遇满意度</td><td>95%</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 | 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 | 保障县级协理员2025年度工资，促进教育事业高质量发展。 | | |

| 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 | 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 | 2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）

<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<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.14万元</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.14万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障死亡职工家属基本生活经济条件。</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>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>遗属补助人员补助</td><td>1.14万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属补助人员数量</td><td>3人</td><td>20</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>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对死亡家属的生活帮助</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立保安安全长效工作机制</td><td>有效</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>遗属补助家属满意度</td><td>95%</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14

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 清涧县解家沟镇石盘小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 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。 | | 新学期，我校将学习贯彻“两学一做”党建活动，学习围绕县教育各项工作部署，继续把课堂教学改革，均衡教育有效发展，教学质量提升和特色内涵建设作为学校工作重点，优化教育结构，深化素质教育，规范教育管理，推进“双减”工作的落实，办好让人民满意的教育。 | 231.35万元 | 231.35万元 | | |
| | 金额合计 | | | 231.35万元 | 231.35万元 | | |
| 年度总体目标 | 该预算用于发展社会各样教育事业发展，培养造就高素质教师队伍，保障日常教育教学活动开展和教学质量的提升 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 本年单位预算数 | | 231.35万元 | | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本年单位预算人数 | | 21人 | | 15 |
| | | 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 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工工资福利等支出 | | 有效 | | 15 |
| | | 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 | 教职工满意度 | | 95% | | 15 |

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">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>6.84万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">6.84万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.84万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">6.84万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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">保障县级协理员2025年度工资，促进教育事业高质量发展。</td><td colspan="4">保障县级协理员2025年度工资，促进教育事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">县级协理补助</td><td>6.84万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县级协理数量</td><td>2人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确率</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">调动业务人员的积极性</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策性发挥效益年限</td><td>一年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇人员满意度</td><td>95%</td><td>10</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>8.00万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">8.00万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.00万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.00万元</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">该项目用于发展社会各样教育事业发展，保障日常教育教学活动开展和教学质量的提升。</td><td colspan="4">该项目用于发展社会各样教育事业发展，保障日常教育教学活动开展和教学质量的提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">临聘人员补助</td><td>8.00万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">临聘人员补助数量</td><td>6人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">补助发放准确率</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">保障临聘人员工作的积极性</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策性发挥效益年限</td><td>一年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">享受待遇人员满意度</td><td>95%</td><td>10</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">死亡抚恤金</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>24.62万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">24.62万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.62万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">24.62万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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">通过本项目的实施保障死亡人员抚恤金按时发放，对家属的安慰。</td><td colspan="4">通过本项目的实施保障死亡人员抚恤金按时发放，对家属的安慰。</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">死亡抚恤金补助</td><td>24.62万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">死亡抚恤金补助人数</td><td>1人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放及时性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间</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">安抚死亡人员家庭</td><td>一次性</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策性发挥效益年限</td><td>一年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受家属满意度</td><td>95%</td><td>10</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）

| 项目名称 | 班主任补贴 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 1.80万元 | 年度资金总额： | 1.80万元 | |
| | 其中：财政拨款 | 1.80万元 | 其中：财政拨款 | 1.80万元 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 为了鼓励和激励班主任更好的履行职责，提高工资效率。 | | 为了鼓励和激励班主任更好的履行职责，提高工资效率。 | | |
| 年度绩效目标 | 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 | 1.80万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任人员补助数量 | 2人 | 20 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 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 | 调动班主任工作的积极性 | 有效 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立班主任长效工作机制 | 一年 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 95% | 10 |

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>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>3.6万元</td><td>年度资金总额：</td><td>3.6万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.6万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.6万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强学校安全工作，保障教育教学工作顺利进行。</td><td colspan="3">加强学校安全工作，保障教育教学工作顺利进行。</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">保安人员补助</td><td>3.6万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保安人员补助数量</td><td>1人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</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">保安人员生活提高</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立保安长效工作机制</td><td>一年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保安人员满意度</td><td>95%</td><td>10</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">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>1.14万元</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1.14万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.14万元</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.14万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</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">保障遗属补助2025年按时发放。</td><td colspan="4">保障遗属补助2025年按时发放。</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">遗属人员补助</td><td>1.14万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属补助数量</td><td>3人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</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">遗属补助人员生活提高</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立保安长效工作机制</td><td>一年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">遗属补助满意度</td><td>95%</td><td>10</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>1年</td><td colspan="2" 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>3.00万元</td><td>年度资金总额：</td><td>3.00万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.00万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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">教育人员奖励绩效工资的15%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。</td><td colspan="4">教育人员奖励绩效工资的15%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">教师15%绩效补助</td><td>3.00万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师15%绩效数量</td><td>13人</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</td><td>100%</td><td colspan="2">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 colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">调动教师教学的积极性</td><td>有效</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策性发挥效益年限</td><td>一年</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇人员满意度</td><td>95%</td><td colspan="2">10</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>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>4.14万元</td><td>年度资金总额：</td><td>4.14万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.14万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.14万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">教育人员奖励绩效工资的10%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。</td><td colspan="3">教育人员奖励绩效工资的10%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">教师10%绩效补助</td><td>4.14万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师10%绩效数量</td><td>13人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</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">调动教师教学的积极性</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策性发挥效益年限</td><td>一年</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">享受待遇人员满意度</td><td>95%</td><td>10</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。