

清涧县人民政府教育督导室

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

贯彻执行国家、省、市、县的教育督导政策，组织实施本县区的教育督导工作，根据本县区实际制定教育督导工作计划和督导评估方案，并组织实施。对本县区内义务教育阶段的学校和幼儿园的教育工作进行监督、检查、指导、适时开展办学水平综合督导评估及单项督导评估，确保“普九”成果的巩固提高和素质教育的顺利实施。对本县区教育工作的全局性、方向性有关问题进行调查研究，及时向局党委反映情况，为领导决策提供依据，向政府和教育行政部门提出意见和建议。就社会关注的热点、难点问题进行专项督导检查。加强区域性教育督导制度建设。

（二）机构设置

本单位内设机构3个，包括办公室、财务室、业务室。

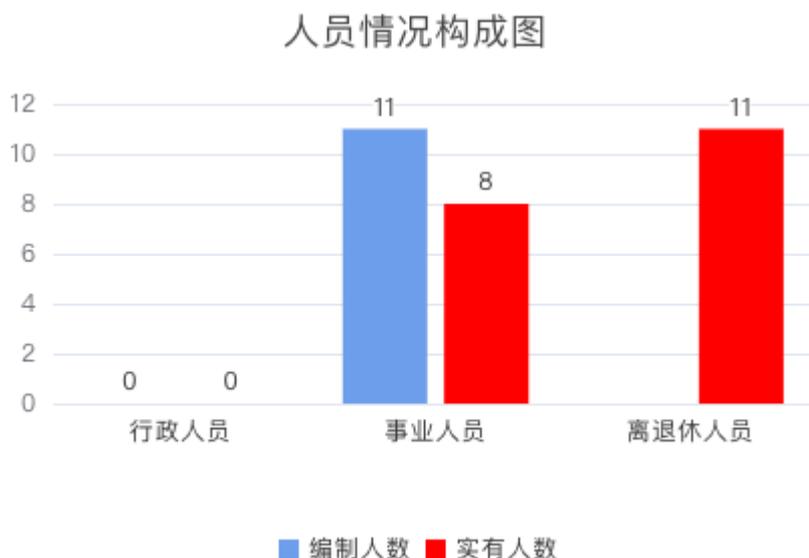
二、工作任务

围绕全县教育教学的重点工作，对中小学校进行常态化的随机督查，做到全面覆盖、突出重点、常态督查、促进教育质量提升。抓好责任督学挂牌督导工作。坚持把提高教育教学质量作为督学责任区工作的核心任务，以督查办学行为、教学常规管理、课堂教学改革等方面的工作为重点，组织督学深入中小学校开展明查暗访、随堂听课活动。做好迎

接国家义务教育优质均衡发展评估验收。做好义务教育质量检测指导工作，推动教育教学优质均衡发展。积极开展义务教育优质均衡自查自纠工作，对义务教育阶段学校进行达标验收，在此基础上申报国家义务教育优质均衡发展督导评估验收，并做好迎检的相关准备工作。保障县域学前教育普及普惠创建工作有序进行。加强学前教育普及普惠指标体系的学习培训，熟悉创建标准，深挖指标内涵，落实责任分工，建立问题台账，按步骤、分类别、定时限完成问题的整改落实，扎实做好创建各项工作。确保我县2023年高标准、高质量通过国家学前教育普及普惠督导评估认定。落实“双减”政策及课后服务、抓实“五项管理”。切实扛牢责任，督促各校迅速组织行动、积极贯彻落实提高作业管理水平、提高课后服务水平、提高教育教学质量等主要任务，结合不同阶段教育特点，有重点、有针对性的对学校展开督导，切实增强教育服务能力，进一步规范办学行为。加强督导机构队伍建设。各督学坚持业务学习，定期开展督导培训，提高理论水平和水平，进一步提高督导工作人员的政治素质。依托省教育厅大数据平台和榆林教育云平台，推进中小学校责任督学挂牌督导工作信息系统建设。继续做好乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作。帮扶干部都能定期入户，宣传有关乡村振兴及扶贫政策，了解贫困户基本生活情况，帮助农户解决实际困难。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员11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111.99万元，其中：一般公共预算拨款111.99万元，较上年增加5.20万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加；本单位当年预算支出111.99万元，其中：一般公共预算拨款111.99万元，较上年增加5.20万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入111.99万元，其中：一般公共预算拨款收入111.99万元，较上年增加5.20万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加；本单位当年财政拨款支出111.99万元，其中：一般公共预算拨款支出111.99万元，较上年增加5.20万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加。

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111.99万元，较上年增加5.20万元，增长4.87%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加。

（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111.99万元，其中：

1. 其他教育支出（2059999）83.29万元，较上年增加2.82万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加空；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.45万元，较上年增加1.24万元，增长12.14%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.73万元，较上年增加0.62万元，增长12.13%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上

年减少0.15万元，下降19.48%，下降的主要原因是：人员工资增加，社保增加；

5. 事业单位医疗（2101102）2.31万元，较上年增加0.07万元，增长3.13%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加；

6. 住房公积金（2210201）8.59万元，较上年增加0.59万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

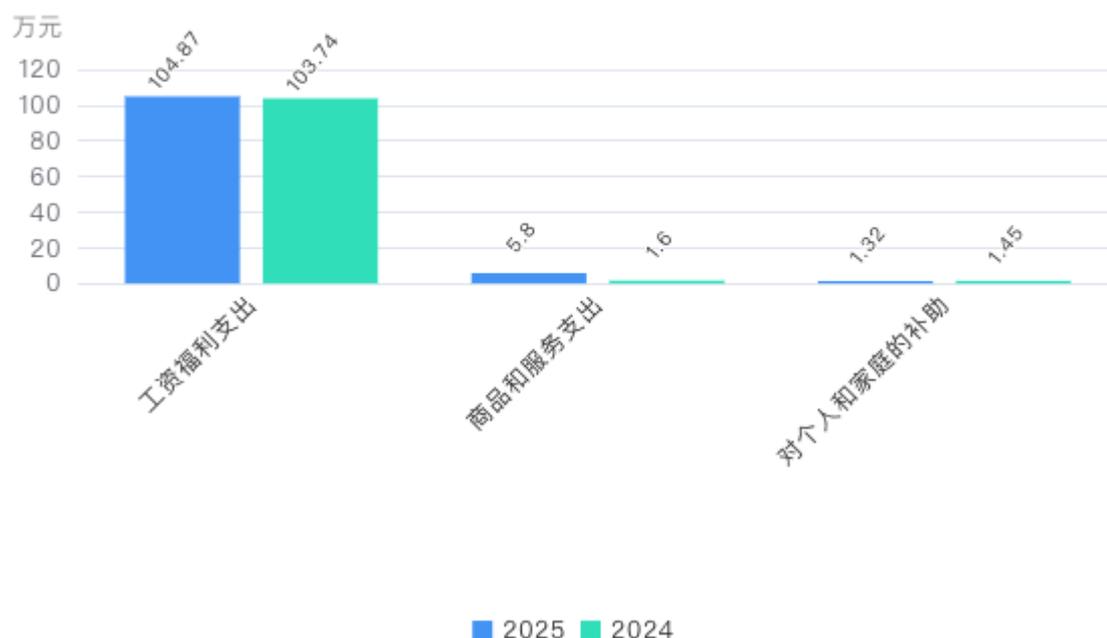
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出111.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.87万元，较上年增加1.13万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加；

（2）商品和服务支出（302）5.80万元，较上年增加4.20万元，增长262.50%，增长的主要原因是：业务增加，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.32万元，较上年减少0.13万元，下降8.97%，下降的主要原因是：上年预算多了。

支出按部门预算支出经济分类对比图

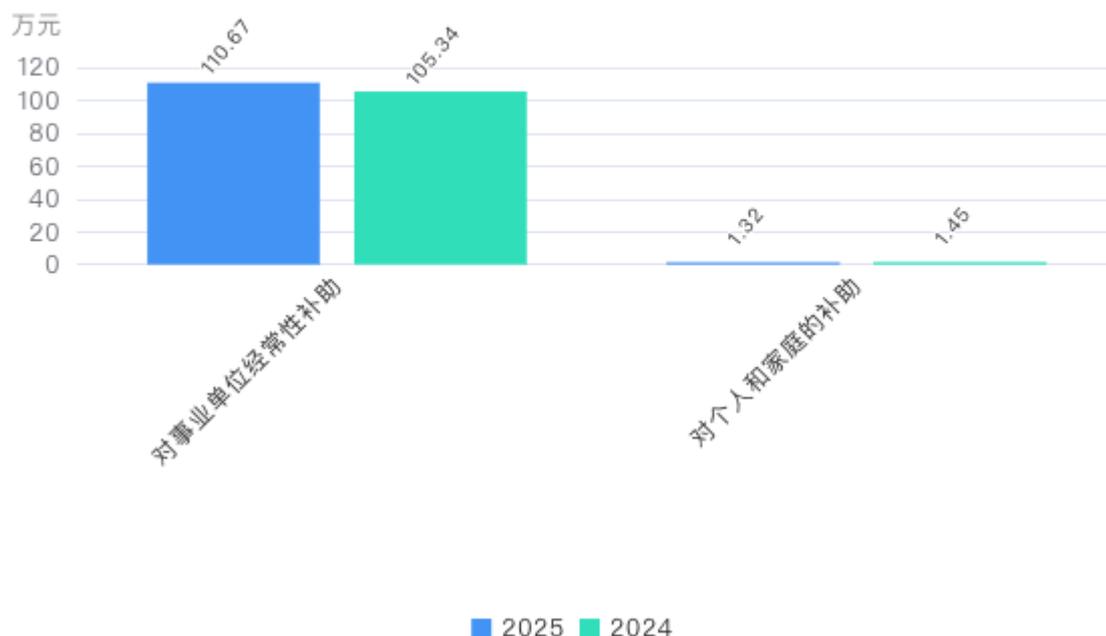


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出111.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）110.67万元，较上年增加5.33万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.32万元，较上年减少0.13万元，下降8.97%，下降的主要原因是：上年预算多了。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款111.99万元，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1.80万元，较上年增加0.20万元，增长12.50%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

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：清涧县人民政府教育督导室

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	1,119,892.00	一、部门预算	1,119,892.00	一、部门预算	1,119,892.00	一、部门预算	1,119,892.00
1、财政拨款	1,119,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,075,092.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,119,892.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,048,692.00	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	18,000.00	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	8,400.00	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	832,851.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,106,692.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,800.00	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		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	177,990.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	4,800.00	9、对个人和家庭的补助	13,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,143.00	(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	85,908.00				
		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	1,119,892.00	本年支出合计	1,119,892.00	本年支出合计	1,119,892.00	本年支出合计	1,119,892.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,119,892.00	支出总计	1,119,892.00	支出总计	1,119,892.00	支出总计	1,119,892.00

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	1,119,892.00	1,119,892.00										
401	清涧县教育和体育局	1,119,892.00	1,119,892.00										
401011	清涧县人民政府教育督导室	1,119,892.00	1,119,892.00										

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	1,119,892.00	1,119,892.00								
401	清涧县教育和体育局	1,119,892.00	1,119,892.00								
401011	清涧县人民政府教育督导室	1,119,892.00	1,119,892.00								

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	1,119,892.00	一、财政拨款	1,119,892.00	一、财政拨款	1,119,892.00	一、财政拨款	1,119,892.00
1、一般公共预算拨款	1,119,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,075,092.00	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	1,048,692.00	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	18,000.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	832,851.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,106,692.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177,990.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	4,800.00	9、对个人和家庭的补助	13,200.00
		10、卫生健康支出	23,143.00	(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	85,908.00				
		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	1,119,892.00	本年支出合计	1,119,892.00	本年支出合计	1,119,892.00	本年支出合计	1,119,892.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,119,892.00	支出总计	1,119,892.00	支出总计	1,119,892.00	支出总计	1,119,892.00

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	1,119,892.00	1,057,092.00	18,000.00	44,800.00	
205	教育支出	832,851.00	770,051.00	18,000.00	44,800.00	
20599	其他教育支出	832,851.00	770,051.00	18,000.00	44,800.00	
2059999	其他教育支出	832,851.00	770,051.00	18,000.00	44,800.00	
208	社会保障和就业支出	177,990.00	177,990.00			
20805	行政事业单位养老支出	171,816.00	171,816.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,544.00	114,544.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,272.00	57,272.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,174.00	6,174.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,174.00	6,174.00			
210	卫生健康支出	23,143.00	23,143.00			
21011	行政事业单位医疗	23,143.00	23,143.00			
2101102	事业单位医疗	23,143.00	23,143.00			
221	住房保障支出	85,908.00	85,908.00			
22102	住房改革支出	85,908.00	85,908.00			
2210201	住房公积金	85,908.00	85,908.00			

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				1,119,892.00	1,057,092.00	18,000.00	44,800.00	
301	工资福利支出			1,048,692.00	1,048,692.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,274.00	376,274.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,125.00	295,125.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,252.00	90,252.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,544.00	114,544.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,272.00	57,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,143.00	23,143.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,174.00	6,174.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,908.00	85,908.00			
302	商品和服务支出			58,000.00		18,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		18,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,200.00	8,400.00		4,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	8,400.00		3,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00			1,200.00	

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	1,075,092.00	1,057,092.00	18,000.00	
205	教育支出	788,051.00	770,051.00	18,000.00	
20599	其他教育支出	788,051.00	770,051.00	18,000.00	
2059999	其他教育支出	788,051.00	770,051.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,990.00	177,990.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,816.00	171,816.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,544.00	114,544.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,272.00	57,272.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,174.00	6,174.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,174.00	6,174.00		
210	卫生健康支出	23,143.00	23,143.00		
21011	行政事业单位医疗	23,143.00	23,143.00		
2101102	事业单位医疗	23,143.00	23,143.00		
221	住房保障支出	85,908.00	85,908.00		
22102	住房改革支出	85,908.00	85,908.00		
2210201	住房公积金	85,908.00	85,908.00		

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			1,075,092.00	1,057,092.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,048,692.00	1,048,692.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376,274.00	376,274.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295,125.00	295,125.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,252.00	90,252.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,544.00	114,544.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,272.00	57,272.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,143.00	23,143.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,174.00	6,174.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,908.00	85,908.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
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	44,800.00	
401	清涧县教育和体育局	44,800.00	
401011	清涧县人民政府教育督导室	44,800.00	
	专用项目	44,800.00	
	一般公共预算支出	44,800.00	
	独生子女补贴	1,200.00	享受独生子女补贴2人，每月补贴50元，全年合计1200元，保证发放率100%
	教育事业费	40,000.00	抓好全县督学任务，保证工作业务正常开展，更好履行教育职责
	遗属补助	3,600.00	享受遗属补助一人，每月300,元，保证遗属补助人员基本生活补贴

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

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:	0.12	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	0.12			
		其他资金				
总体目标	教育督导室2名职工享受独生子女补贴, 确保年度按时发放, 职工享受合法权益。					
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	社会成本指标	全年发放金额	1200元	20	
			数量指标	享受补助人数	2人	10
	产出指标	质量指标	补助发放标准	50元/每月	10	
			时效指标	补助发放及时性	100%	10
			效益指标	社会效益指标	补助收益人数	2人
	可持续影响指标	建立长效工作机制		已建立	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	98%	10	

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:	0.36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	按照相关文件规定按时发放遗属补助1人3600元, 确保资金支付及时率100%, 保障遗属人员正常生活, 增强幸福感。				
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	社会成本指标	全年发放金额	3600元	20
		产出指标	数量指标	享受人数	1人
	质量指标		发放标准	300元/月	10
	时效指标		补助发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	补助收益人数	1人	15
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	98%	10

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:	4.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
总体目标	保证县级教育普及普惠, 落实双减政策, 进一步规范办学行为, 更好履行教育职责					
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	社会成本指标	督学工作正常运行投入	40000元	20	
			数量指标	开展县域督学办学	44所	10
	产出指标	质量指标	完成当年督学任务	保质保量完成	10	
			时效指标	督学开展工作时间范围	2025年度	10
			社会效益指标	普及普惠教育质量	长期坚持	15
	效益指标	可持续影响指标	推进教育督导常态化	长期坚持	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	加强督导办学行为, 提升群众满意度	95%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧县人民政府教育督导室				
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	
	2025年度单位整体支出	2025年度单位人员及业务运转费用支出合计111.99万元	111.99	111.99		
	金额合计		111.99	111.99		
年度总体目标	保证单位业务正常运转,完成上级下达的各项指标任务,确保区域督学任务和环境逐年提高,单位工作人员工资					
	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	经济成本指标	督学工作正常运转投入	111.99万元	20	
	产出指标	数量指标	开展县域学校办学督导	44所	10	
		质量指标	年度督学工作完成目标	保质保量完成	20	
	效益指标	社会效益指标	规范办学行为,保障教育普惠	长期坚持	10	
		可持续影响指标	推荐督学常态化	长期坚持	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强督导教学工作,提高群众满意度	95%以上	10	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。