

子洲县马岔镇槐树岔小学
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. 学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以办好人民满意的教育为目标立足学校实际，紧抓机遇，深化教育综合改革，全面落实“教育强基”发展方略，全力推动县域教育实现高质量发展。

2. 学校年度整体支出绩效目标为：改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。

（二）机构设置

子洲县水地湾乡中心小学是教育教学单位，下设办公室、教导处、政教处、总务处，教学地点设在子洲县槐树岔村。

二、工作任务

（一）改善办学条件，提升办学层次

1. 为了改善办学条件，给师生创造一个更加舒适的办公和教学场所对教室的破损墙面进行了全面维修和重新油漆，校园大门重新维修改造。

2. 重视文化建设，学校对校园不断进行绿化和美化。校园第一景——向阳花苑（设计理念：水地湾学校的校花是向阳花，我们的办学理念是：追逐阳光，快乐成长！向阳花总是向着太阳生长，永远开的那么灿烂。向阳花苑里的每一朵花就好比是我们的孩子，在我们的呵护培育下，永远那么阳光、快乐、向上。）校园第二景——开心农场（设计理念：原于陶行知的田园教育理念“生活即教育”。自然是生活和生命之间的一座桥梁，在学校教育中，校园环境就是自然教育，它具有生态性，是注入了文明的生态自然系统，所以学校教育要顺应生命发展的规律，效法自然。校园第三景——“秋天”的故事。

（二）创新举措，科学管理，提升团队意识。

1. 实施科学化、精细化、人性化管理，全面构建和谐校园优化管理队伍，提高管理效能。学校管理人员的综合素养，直接关系到学校内部管理的科学性、有效性。学校加大管理人员优化力度，积极创新内部管理体制，切实提升学校管理水平。一是全面倡导换位思考、服务管理，要求管理人员牢固树立教学、教师、学生服务的意识，充分发挥务实、合作、创新的精神，坚持总结反思、巡查调研、请示汇报、民主决策，主动提高自己的指导、协调与管理能力。二是坚

持学校领导兼课制度，充分发挥领导的带头示范作用。学校领导坚持深入一线、深入教师队伍，用自己的言行举止引领教师。三是深入学校发展委员会、行政会、教代会等民主决策制度，坚持集体决议、行政会决策的管理举措，提高学校管理效能，重视家校沟通。学校每学期广泛征求家委会的意见，通过校长信箱、学校公众号、家长进课堂、推门听课、家长参与监考、召开家长会、电话联络等方式，进行家校沟通，形成教育合力。

2. 坚持以人为本的原则，实行人性化管理。（1）根据“五项管理政策”及“双减”政策并结合本校实际情况严格进行管理。主动从教师身心健康、学习环境、工作氛围等方面营造良好氛围，努力为教师营造和谐顺畅的工作环境，积极构建自主管理，民主和谐的制度文化和“尊重”“约束”“激励”的学校管理模式（2）以创建和谐校园为抓手，努力探索精细化管理，确保学校管理制度科学合理，进一步强化工作纪律，落实好教职工请假制度，确保制度面前人人平等（3）以公正、公平的评价制度为基础，继续抓好值周管理，充分发挥值周管理对于学校发展的知细微、明得失、促改进的积极作用，为优化班主任队伍建设提供动力与依据；（4）加强教师常规数据考核与管理力度，切实落实绩效工资制，发挥各部门和全体教职工的积极性和主动性，努力实现每个教师的绩效工资与个人的综合业绩相对应，着力营造“和谐奋进”的学校管理文化。

3. 加大培训学习力度，提升教师的综合素养。我们做到

政治学习和业务学习两手抓、两手硬。

（三）推进高效课堂教学改革，走科研兴校之路

1. 为全面提高教育教学质量，在原有的课堂基础上，积极推进课堂教学改革，把课堂还给学生，让学生成为学习的主人，切实提高教学质量和办学益。

2. 为加强教师管理，打造一支高素质的教师队伍。学校制定了《槐树岔小学制度汇编》、《槐树岔小学办学章程》、《槐树岔小学2019-2022三年发展规划》、《青年教师个人三年发展规划》，重视教师师德师风建设，树立为人师表形象。

（四）规范办学行为，更新教育理念，实施素质教育

1. 学校提倡新教育理念：过一种幸福完整的教育生活！并全力推进新教育十大行动（1）营造书香校园；（2）师生共写随笔；（3）聆听窗外声音（4）培养卓越口才（5）构筑理想课堂（6）建设数码社区（由于条件有限，暂未推进）；（7）缔造完美教室（8）推进每月一事（9）研发卓越课程；（10）家校合作共育。

2. 政教德育方面，结合新教育推进每月一事：一月节日文化；二月家庭礼仪；三月雷锋公益；四月踏青自然；五月劳动环保；六月唱歌艺术；七月红色经典；八月实践行走；九月尊师感恩；十月国旗少队；十一月演说口才；十二月安全自省。结合每月主题，教务组会在每年开学初，制定好本学期的的各项活动安排，落实好具体负责人，并做到有计划、有方案、有过程、有总结、有反思。

3. 每周一坚持举行升旗仪式，建立少队“文明督查岗”，班、队结合学校开展丰富多彩的校园文化活动。通过“经典诵读”“学雷锋树新风”“远离毒品”“十佳之星”评选、“红领巾广播”“缅怀先烈”“亲子阅读”，“丰收节”等活动，使学生受到了教育，得到了锻炼。社团活动是学校课堂教学的延伸性活动，是进一步深化教学改革，全面推进素质教育的一个重要体现。学校组织成立了电子琴、表演、画画、手工4个社团，选拔有特长、认真负责的老师来指导社团活动，对于有专业特长的民间艺人（我们称之为家长义工），我们邀请到校授课。学校制定社团活动计划，由专业有责任心的老师负责，利用每周星期五下午的无课日时间，大力开展了丰富多彩的各项活动，使学生获得了许多在课堂上学不到的知识和技能。

（五）开展安全教育活动，提高师生安全意识

安全教育一直是学校德育工作的重要内容，我校安全教育的特点是“警钟长鸣”，即.长期重视、经常教育、天天提醒。学校成立了以文耀先副校长为组长的安全教育宣传组和督查组，对学生进行了系列安全教育，提高了师生的安全意识，丰富了师生的安全应急技能。

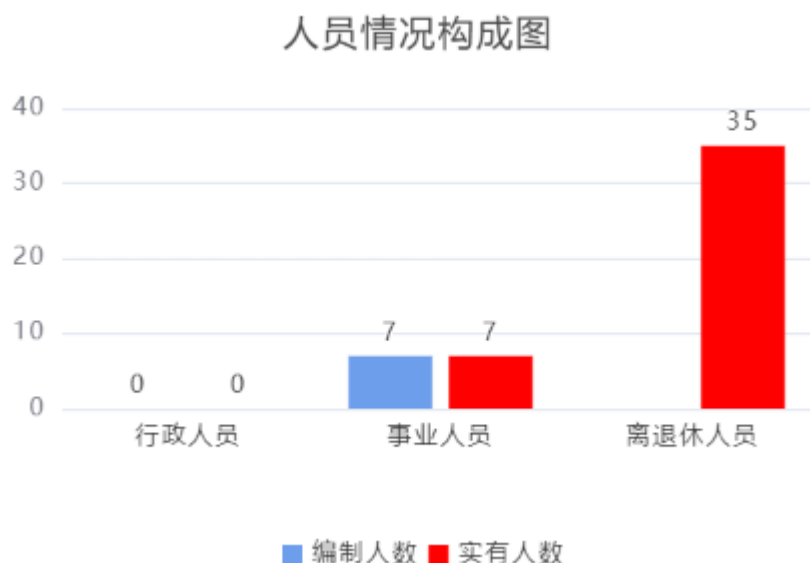
1. 开展丰富多彩的教育活动。利用班会、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的安全教育。

2. 利用国旗下讲话，学校期中，期末的总结会，对学生进行《珍爱生命，安全第一，建设平安校园》的安全教育。

进行交通、防火、防盗、防溺水、防突发事件等方面的安全教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员12人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员35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242.95万元，其中：一般公共预算拨款242.95万元，较上年增加2.16万元，增长0.90%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年预算支出242.95万元，其中：一般公共预算拨款242.95万元，较上年增加2.16万元，增长0.90%，增长的主要原因是：工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入242.95万元，其中：一般公共预算拨款收入242.95万元，较上年增加2.16万元，增长0.90%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年财政拨款支出242.95万元，其中：一般公共预算拨款支出242.95万元，较上年减少1.70万元，下降0.70%，下降的主要原因是：工资普调。

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242.95万元，较上年减少1.70万元，下降0.70%，下降的主要原因是：增量绩效下降。

（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242.95万元，其中：

1. 小学教育（2050202）242.95万元，较上年减少1.70万元，下降0.69%，下降的主要原因是：增量绩效下降。

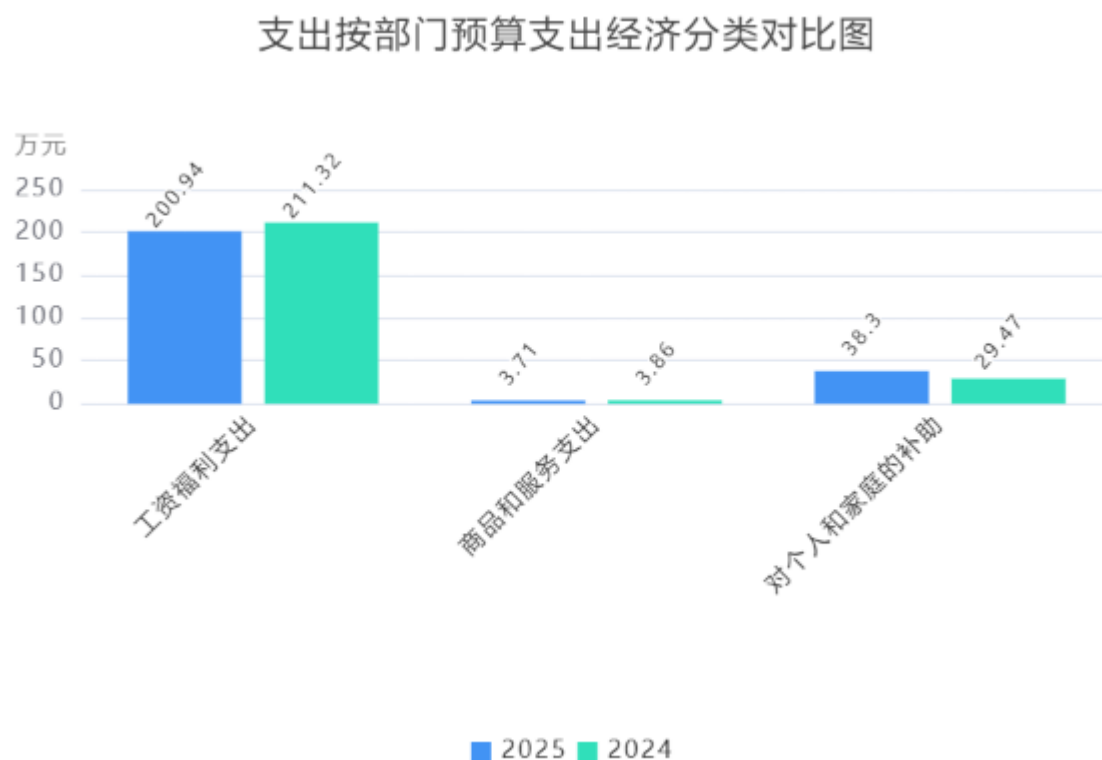
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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242.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）200.94万元，较上年减少10.38万元，下降4.91%，下降的主要原因是：增量绩效下降；

(2) 商品和服务支出（302）3.71万元，较上年减少0.15万元，下降3.89%，下降的主要原因是：增量绩效下降；

(3) 对个人和家庭的补助（303）38.30万元，较上年增加8.83万元，增长29.96%，增长的主要原因是：退休三费补助。

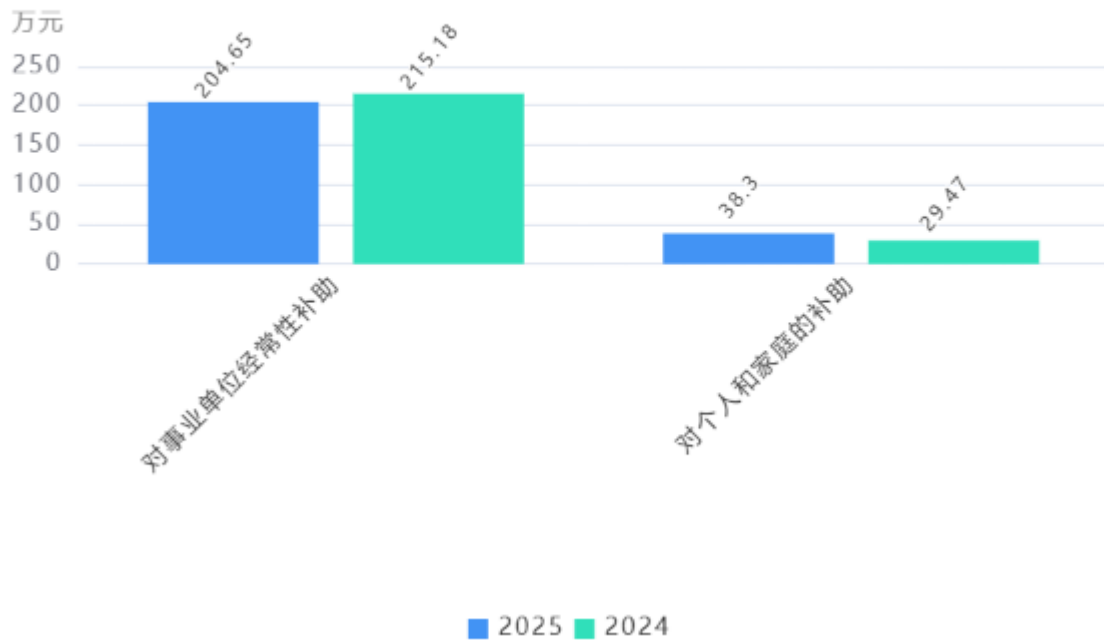


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出242.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）204.65万元，较上年减少10.53万元，下降4.89%，下降的主要原因是：增量绩效下降；

(2) 对个人和家庭的补助（509）38.30万元，较上年增加8.83万元，增长29.96%，增长的主要原因是：退休三费补助。

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0.00万元，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3.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公用经费纳入专项业务费预算。

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：子洲县马岔镇槐树岔小学

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	本单位无政府基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标表
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	本单位无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	2,429,493.00	一、部门预算	2,429,493.00	一、部门预算	2,429,493.00	一、部门预算	2,429,493.00
1、财政拨款	2,429,493.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,429,493.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,429,493.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,009,357.00	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	37,105.00	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	383,031.00	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	2,429,493.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,046,462.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	383,031.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,429,493.00	本年支出合计	2,429,493.00	本年支出合计	2,429,493.00	本年支出合计	2,429,493.00
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	2,429,493.00	支出总计	2,429,493.00	支出总计	2,429,493.00	支出总计	2,429,493.00

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	2,429,493.00	2,429,493.00										
151	子洲县教育和体育局	2,429,493.00	2,429,493.00										
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学	2,429,493.00	2,429,493.00										

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	2,429,493.00	2,429,493.00								
151	子洲县教育和体育局	2,429,493.00	2,429,493.00								
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学	2,429,493.00	2,429,493.00								

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	2,429,493.00	一、财政拨款	2,429,493.00	一、财政拨款	2,429,493.00	一、财政拨款	2,429,493.00
1、一般公共预算拨款	2,429,493.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,429,493.00	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	2,009,357.00	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	37,105.00	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	383,031.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,429,493.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,046,462.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	383,031.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,429,493.00	本年支出合计	2,429,493.00	本年支出合计	2,429,493.00	本年支出合计	2,429,493.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,429,493.00	支出总计	2,429,493.00	支出总计	2,429,493.00	支出总计	2,429,493.00

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	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00		
205	教育支出	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00		
20502	普通教育	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00		
2050202	小学教育	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00		

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				2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00		
301	工资福利支出			2,009,357.00	2,009,357.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,692.00	817,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,303.00	333,303.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,683.00	169,683.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,841.00	84,841.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,184.00	39,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,355.00	2,355.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,899.00	136,899.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
302	商品和服务支出			37,105.00		37,105.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,705.00		13,705.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00		
303	对个人和家庭的补助			383,031.00	383,031.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,805.00	59,805.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	323,226.00	323,226.00			

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	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00	
205	教育支出	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00	
20502	普通教育	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00	
2050202	小学教育	2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00	

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			2,429,493.00	2,392,388.00	37,105.00	
301	工资福利支出			2,009,357.00	2,009,357.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,692.00	817,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333,303.00	333,303.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,683.00	169,683.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,841.00	84,841.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,184.00	39,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,355.00	2,355.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,899.00	136,899.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
302	商品和服务支出			37,105.00		37,105.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,705.00		13,705.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	
303	对个人和家庭的补助			383,031.00	383,031.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,805.00	59,805.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	323,226.00	323,226.00		

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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费																
							公务用车购置 费								公务用车运行 维护费					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
151	子洲县教育和体育局																														
151023	子洲县马岔镇槐树岔小学																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县马岔镇槐树岔小学			
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	工资福利支出等	239.24	239.24		
	公用经费	办公费、工会经费	3.71	3.71		
	金额合计		242.95	242.95		
年度总体目标	保障部门正常运转；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。					
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	人员经费		≤239.24元	8
			公用经费		≤3.71万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥12	5
			工会活动次数		≥2	5
			工资发放及时率		100%	5
		质量指标	采购物品合格率		100%	5
			资金使用合规率		100%	5
		时效指标	任务完成时间		2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数（人）		≥20	10
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10
			社会满意度		≥96%	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。

表15

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。