

子洲县马蹄沟镇中心小学
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

认真贯彻落实县级和学校工作意见。遵循教育的基本规律，运用科学的管理手段和方法，实现教学管理的决策科学化、内容系列化、运行规范化、手段现代化，以高效的教学管理促进教学质量的全面提高。加强教学常规管理，保证正常教学活动的开展，加强岗位管理和监督检查机制；全面贯彻党的教育方针坚持立德树人，坚持以提高教育教学质量为中心，加强信息化教育教学管理平台建设和教师队伍建设，继续推进“双减”和“五项管理工作”，以课堂为阵地，加强教师队伍建设，强化教育教学管理，不断提高教学质量，努力办好人民满意的教育。

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。

（二）机构设置

子洲县马蹄沟镇中心小学是教育教学单位，主管部门为子洲县教育和体育局，下设办公室、教导处、政教处、总务处、财务室，教学地点设在子洲县马蹄沟镇马蹄沟村。

二、工作任务

（一）培养优秀队伍，促进教师职业发展

以热爱和责任为导向，激发教师的工作热情，着力提升教师的职业道德和专业素养，努力打造一支热爱教育、勤奋工作、专业精良的优秀教师队伍。学校以高尚师德引领教师发展方向，以校本培训夯实教师发展基础，以校本教研提升教师发展能力，全面提升教师的素质，让教师成为有追求、有品位、有思想的人。每位教师要有自己的职业理想，制定个人三年发展规划，具有自主发展意识，明确自身优势，了解自身不足，找到努力方向，确立奋斗目标。坚决抓好教师的劳动纪律和考勤工作。本学期，要进一步完善考勤制度，要建章立制，加大过程性管理，力求公平、公开、公正，力争创造良好的办公环境和工作秩序。

（二）加强教学管理，向课堂40分钟要质量

1. 规范教学行为，深化教学改革。以深化新课程改革，向课堂教学要质量为切入点和突破口，立足课堂教学，信息技术与学科融合，构建有学科特点的高效课堂。

2. 切实加强课堂管理，落实教学常规管理目标。坚持开展经常性的教情和学情调研，建立良好的教风和学风。

3. 建立工作量核定和教学业绩考评机制，要进一步完善

考评方案，力争做到考评科学有效，能充分调动教师的工作积极性。

4. 充分利用学校信息化教育资源，大力开展信息化教学工作，促进教育理念和教学手段的转变，提高教学质量。加强信息化教育教学网络平台管理建设工作。

（三）完善课程体系，促进学生全面发展

1. 进一步优化课程设置。严格执行国家课程计划，合理设置基础课程、地方课程和校本课程，在课程实施中，一定要结合教学实际，进一步完善课程设置，要强化劳动课、体育课和综合实践课设置，合理安排教学模块进度，以岗定人。逐步推进校本课程建设，为学生的个性发展提供课程服务和支撑。

2. 积极推进延时服务工作，为延时服务做好课程支撑。多点开设能够发展学生个性特长的兴趣小组、文化社团活动。规范管理，鼓励教师参与兴趣小组和学生社团的指导工作，鼓励学生创建并参加兴趣小组文化社团活动。鼓励学生参加社会劳动实践，培养学生积极、健康的思想品质，有效发展个性特长和潜能。

（四）加强“五项管理”，继续落实“双减”工作

本学期，要进一步落实教育部对中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质管理（简称“五项管理”）的有关要求，全面落实作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理工作。要进一步提高认识，夯实责任，注重过程管理，让学校的责任回归学校，家庭的责任回归家庭，家校共育，标本兼治，

综合施策，全面促进中小学生健康成长，本学期要进一步贯彻落实教育部“双减”工作的文件精神，巩固前期“双减”工作成果。要继续按照上级教育主管部门的相关要求，结合县教育局的具体规定，积极推进“双减”工作，以强化课堂教学为主旨，精心设计课后作业内容和课后服务项目，力求做到“双减”工作科学有效。特别要以作业管理为切入点，加强教师作业布置和作业批改情况的检查指导。教务处对教师批改作业情况要定期检查，按时抽查，要重点检查各学科的作业量、作业质量、批改效果和讲评情况等，每次对检查情况做好过程性记录，并进行量化评估，及时总结。

（五）加强校本教研，促进教学实践

1. 以校本教研为基础，课题研究为抓手，更新教师教学观念，提高教师研究意识。激励教师开展信息化教学实践，提高信息化教育手段的教学能力，促进教学质量的提高。

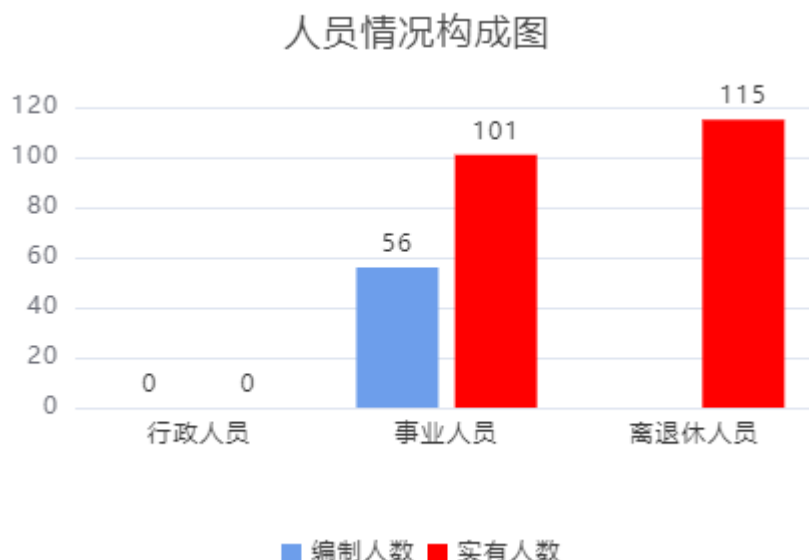
2. 加强校本教研过程管理，提升教师教育教学实践能力。以备课组为单位，强化集体备课，留痕规范。务实开展各种丰富多彩的教研活动。各项教研活动有计划、有目的、有记载、有反馈，增强备课组教师的整体作战能力，构建优秀的学科教学教研氛围。

（六）抓好质量评定工作

本学期要抓好期末测试，学生成绩的统计工作教务处要及时汇总、总结，开好质量分析会。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员115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1,449.11万元，其中：一般公共预算拨款1,449.11万元，较上年减少149.55万元，下降9.35%，下降的主要原因是：在人员减少，压缩经费支出；本单位当年预算支出1,449.11万元，其中：一般公共预算拨款1,449.11万元，较上年减少149.55万元，下降9.35%，下降的主要原因是：在人员减少，压缩经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,449.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,449.11万元，较上年减少149.55万元，下降9.35%，下降的主要原因是：在人员减少，压缩经费支出；本单位当年财政拨款支出1,449.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,449.11万元，较上年减少149.55万元，下降9.35%，下降的主要原因是：在人员减少，压缩经费支出。

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1,449.11万元，较上年减少149.55万元，下降9.35%，下降的主要原因是：在人员减少，压缩经费支出。

（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1,449.11万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,439.11万元，较上年减少159.55万元，下降9.98%，下降的主要原因是：在人员减少，压缩经费支出；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增维修项目。

（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1,449.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,318.02万元，较上年减少

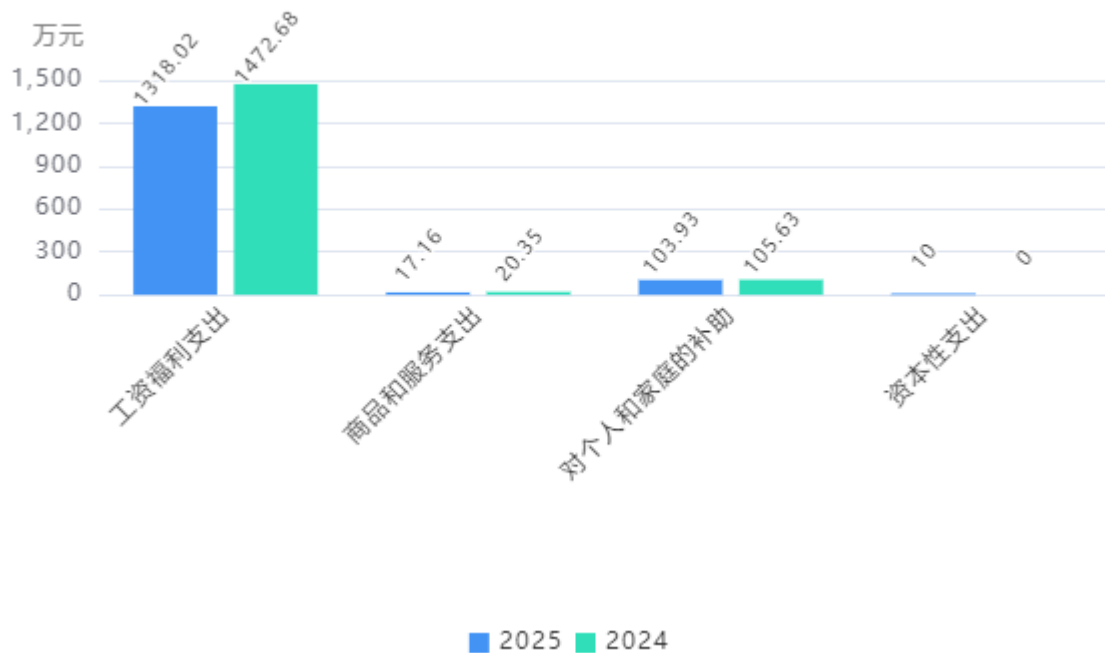
154.66万元，下降10.50%，下降的主要原因是：在人员减少导致经费下降；

（2）商品和服务支出（302）17.16万元，较上年减少3.19万元，下降15.68%，下降的主要原因是：学生减少，压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）103.93万元，较上年减少1.70万元，下降1.61%，下降的主要原因是：六十年代精简人员死亡；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增维修项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



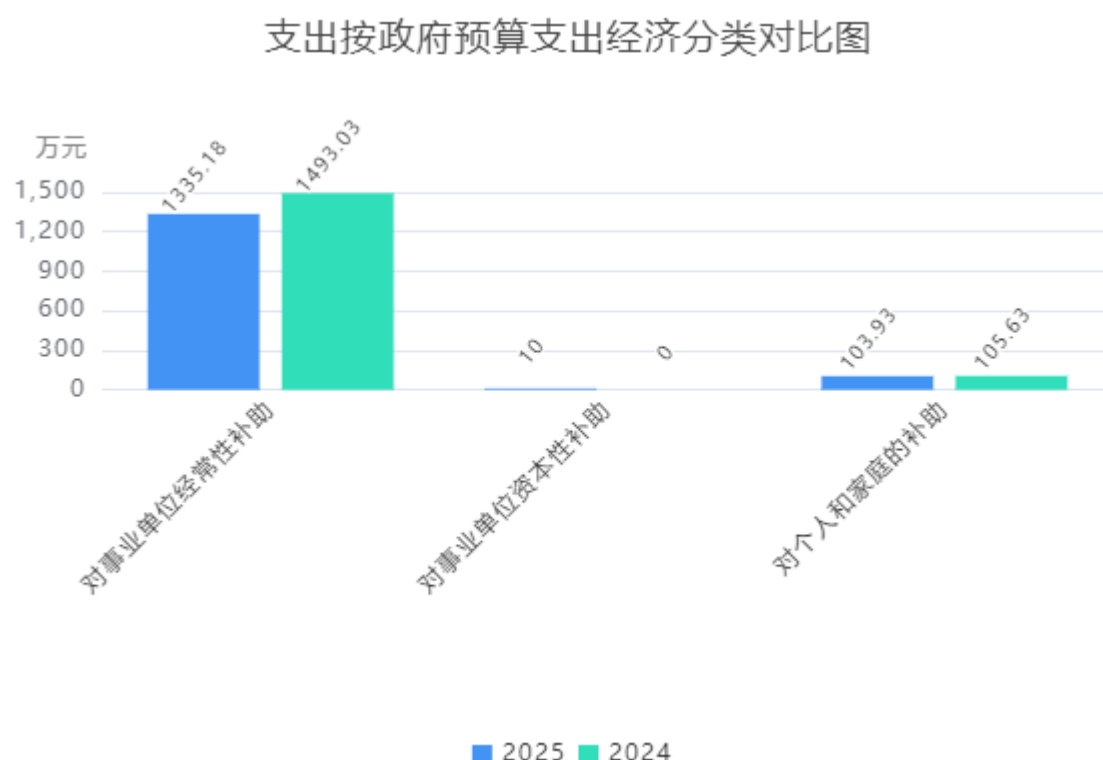
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,449.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,335.18万元，较上年减少157.85万元，下降10.57%，下降的主要原因是：在

人员减少，压缩经费支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增维修项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）103.93万元，较上年减少1.70万元，下降1.61%，下降的主要原因是：六十年代精简人员死亡。



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1,449.11万元，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17.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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：子洲县马蹄沟镇中心小学

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	本单位无政府性基金预算
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无专项资金

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	14,491,054.00	一、部门预算	14,491,054.00	一、部门预算	14,491,054.00	一、部门预算	14,491,054.00
1、财政拨款	14,491,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,391,054.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,491,054.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,180,150.00	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	171,644.00	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	1,039,260.00	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	14,491,054.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,351,794.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	1,039,260.00
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	100,000.00		
		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	14,491,054.00	本年支出合计	14,491,054.00	本年支出合计	14,491,054.00	本年支出合计	14,491,054.00
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	14,491,054.00	支出总计	14,491,054.00	支出总计	14,491,054.00	支出总计	14,491,054.00

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	14,491,054.00	14,491,054.00										
151	子洲县教育和体育局	14,491,054.00	14,491,054.00										
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	14,491,054.00	14,491,054.00										

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	14,491,054.00	14,491,054.00								
151	子洲县教育和体育局	14,491,054.00	14,491,054.00								
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	14,491,054.00	14,491,054.00								

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	14,491,054.00	一、财政拨款	14,491,054.00	一、财政拨款	14,491,054.00	一、财政拨款	14,491,054.00
1、一般公共预算拨款	14,491,054.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,391,054.00	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	13,180,150.00	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	171,644.00	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	1,039,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,491,054.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,351,794.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,039,260.00
		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	100,000.00		
		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	14,491,054.00	本年支出合计	14,491,054.00	本年支出合计	14,491,054.00	本年支出合计	14,491,054.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,491,054.00	支出总计	14,491,054.00	支出总计	14,491,054.00	支出总计	14,491,054.00

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	14,491,054.00	14,219,410.00	171,644.00	100,000.00	
205	教育支出	14,491,054.00	14,219,410.00	171,644.00	100,000.00	
20502	普通教育	14,391,054.00	14,219,410.00	171,644.00		
2050202	小学教育	14,391,054.00	14,219,410.00	171,644.00		
20509	教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	

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				14,491,054.00	14,219,410.00	171,644.00	100,000.00	
301	工资福利支出			13,180,150.00	13,180,150.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,263,408.00	5,263,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,568,092.00	2,568,092.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,523,162.00	2,523,162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,087,844.00	1,087,844.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,922.00	543,922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,578.00	247,578.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,154.00	14,154.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	931,990.00	931,990.00			
302	商品和服务支出			171,644.00		171,644.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,044.00		80,044.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,600.00		91,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,039,260.00	1,039,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,904.00	110,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	928,356.00	928,356.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	14,391,054.00	14,219,410.00	171,644.00	
205	教育支出	14,391,054.00	14,219,410.00	171,644.00	
20502	普通教育	14,391,054.00	14,219,410.00	171,644.00	
2050202	小学教育	14,391,054.00	14,219,410.00	171,644.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			14,391,054.00	14,219,410.00	171,644.00	
301	工资福利支出			13,180,150.00	13,180,150.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,263,408.00	5,263,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,568,092.00	2,568,092.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,523,162.00	2,523,162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,087,844.00	1,087,844.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	543,922.00	543,922.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,578.00	247,578.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,154.00	14,154.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	931,990.00	931,990.00		
302	商品和服务支出			171,644.00		171,644.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,044.00		80,044.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,600.00		91,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,039,260.00	1,039,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110,904.00	110,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	928,356.00	928,356.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	100,000.00	
151	子洲县教育和体育局	100,000.00	
151020	子洲县马蹄沟镇中心小学	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金项目	100,000.00	
	教育附加费校舍维修	100,000.00	资金用于支持农村学校建设学生食堂和学生宿舍，购置安全环保的取暖设施及必要的教学设备。不得用于超出基本办学条件范畴的事项。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						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																														
151	子洲县教育和体育局																														
151020	子洲县马跑沟镇中心小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育附加费校舍维修			
主管部门			子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	校舍维修维护,保障学校正常运行。					
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	预算资金(万元)		10	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数(个)		≥1	15
		质量指标	验收合格率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件		有改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年限		≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		子洲县马蹄沟镇中心小学				
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	人员工资、社保、取暖降温费、各类津补贴等保障	1421.94	1421.94		
	公用经费	1.日常公用经费；2工会经费	17.16	17.16		
	专项业务经费	用于校舍维修	10	10		
金额合计			1449.1	1449.1		
年度总体目标	1保障人员工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等人员经费；2认真完成学校教育教学工作，确保学校正常运转；3积极开展工会活动，教职工的积极性。					
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	人员经费		1421.94万元	7
			公用经费		17.16万元	7
			专项业务经费		10万元	6
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥101	5
			工会活动次数		≥2	5
			涉及学生数		≥300人	5
		质量指标	工资发放及时率		100%	5
			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	教育质量有效提升		有效提升	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

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。