子洲县砖庙镇中心小学

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

1.在县教体局领导下，深入贯彻落实二十大相关精神，以全新的理念和视角审视现实，以提升教师专业化发展为抓手，深化改革，发展，创建书香校园，全神贯注抓质量，以人为本，素质优先，全面建设和谐校园，办成社会满意的学校。

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

子洲县砖庙镇中心小学是公益一类学校，内设办公室、财务室、教导处、德育处、总务处5个内设机构。

二、工作任务

（一）着眼学校发展，完善学校各种管理机制

努力创设能激发教师工作主体意识的平台和搭建促进教师能力提升的舞台。着重抓学校的制度建设和发展。根据教体局新的教师考核要求，修订完善我校各项考核管理办法。

（二）以“学生发展”为本，全面提高学生素质

1、德育工作求实效。

我们要切实根据小学生的实际特点，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，提高学生的思想素质。认真扎实抓好学生行为习惯的养成，即:礼仪、诚信、卫生、学习、健体、勤俭习惯;落实在校一日行为规范要求。

2、切实加强德育常规管理工作。

“常规”往往最能体现一所学校的管理水平。要从日常行为规范教育入手，着重对学生进行文明礼仪为重点的基础文明教育。通过逐步完善“德育量化考核”，要把学生的行为规范分解、细化，确定每个阶段的训练重点，形成序列。在教育训练的过程中坚持低起点、高标准、多层次、严要求的原则，做到要求明确、训练到位、反馈有效，力求通过严格的训练、使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，养成良好的生活习惯、学习习惯、文明礼仪习惯。

3、做好少先队工作，发挥少先队组织的育人功效。少先队工作是实施德育的重要途径，要加强德育工作的实效性和针对性研究。

（三）紧抓教师队伍建设，进行好课堂教学改革

1、坚持以师为本，塑造教师集体优秀教风。要求教师个体在教育细节上下功夫，创设“敬业爱岗，追求一流”的校园文化氛围。首先抓教师的职业素养和团队精神。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位

置。

2、建立“以校为本”的教研机制，引导教师在学习中实践、在实践中反思、在反思中提高，是学校发展、教师成长和课改推进的迫切需要。本年，我们将着力构建三大平台，强势推进校本研究。

3、加强教育科研，增进学校发展。一是结合当前课改实际，要做好两个重点课题的结题及成果申报工作;二是建立“课题组长负责制”、“课题组例会制”，各课题组要认真制订阶段工作计划，定期分析研究工作。三是要做好各课题研究过程资料的收集、整理、归档工作;组织好教师校本培训;争取上级教科研部门领导和专家的指导。

（四）以特色建设为抓手，进一步丰富学校办学

创建特色并不是学校的最终目的，只不过是学校办学的一个抓手，最终目的是借特色建设来培养教师和发展学生，以提高学校的整体办学水平，促进学生的全面发展。

（五）加强安全教育，创建平安校园

1、切实加强安全工作的领导，确定由值周领导、教师负责每天日常安全工作，落实好《安全工作计划》和《安全值勤管理办法》。

2、落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，坚持安全工作“逢会必讲，逢活动必预案”的原则，全面贯彻落实县教育局安全工作会议精神，完善学校安全工作制度、安全管理档案资料，适时开展安全法制教育活动，加大安全工作的监督检查力度，建立健全安全管理长效机制，为师生

创造良好的校园安全环境。

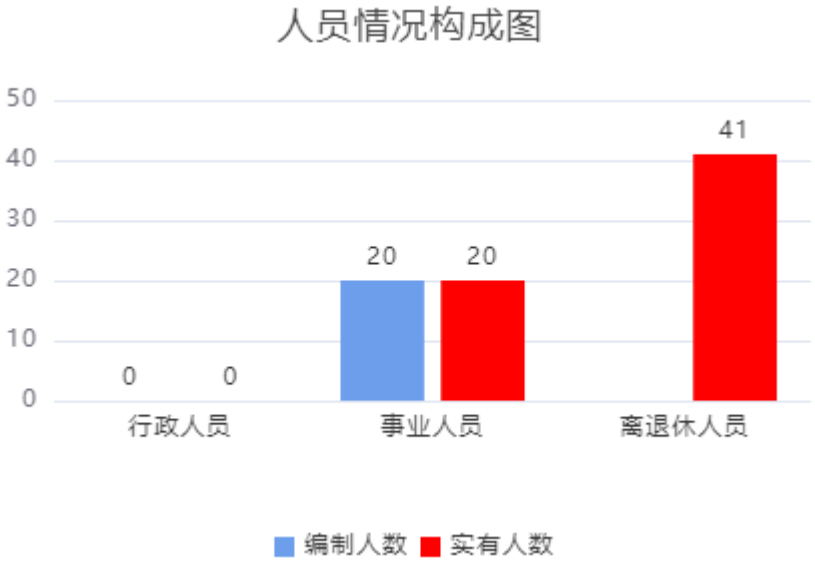
3、建立健全学校安全预警机制和防险救灾应急预案，利用广播电视、网站、家长学校加强师生安全知识教育，积极进行安全疏散演练和应急培训，提高自救自护能力。

4、做好学生常见病预防和传染病及疫情防控工作，组织好学生体检工作。

5、落实安全目标责任制，加强安全管护工作，政教处落实好每日安全检查制度，落实责任到人，并做好检查记录。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员41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387.75万元，其中：一般公共预算拨款387.75万元，较上年减少47.68万元，下降10.95%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降；本单位当年预算支出387.75万元，其中：一般公共预算拨款387.75万元，较上年减少47.68万元，下降10.95%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入387.75万元，其中：一般公共预算拨款收入387.75万元，较上年减少47.68万元，下降10.95%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降；本单位当年财政拨款支出387.75万元，其中：一般公共预算拨款支出387.75万元，较上年减少47.68万元，下降10.95%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降。

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387.75万元，较上年减少47.68万元，下降10.95%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降。

（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387.75万元，其中：

1.小学教育（2050202）377.75万元，较上年减少47.68万元，下降11.21%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降；

2.农村中小学校舍建设（2050901）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：本年新增教育费附加；

3.农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无教学设施工程。

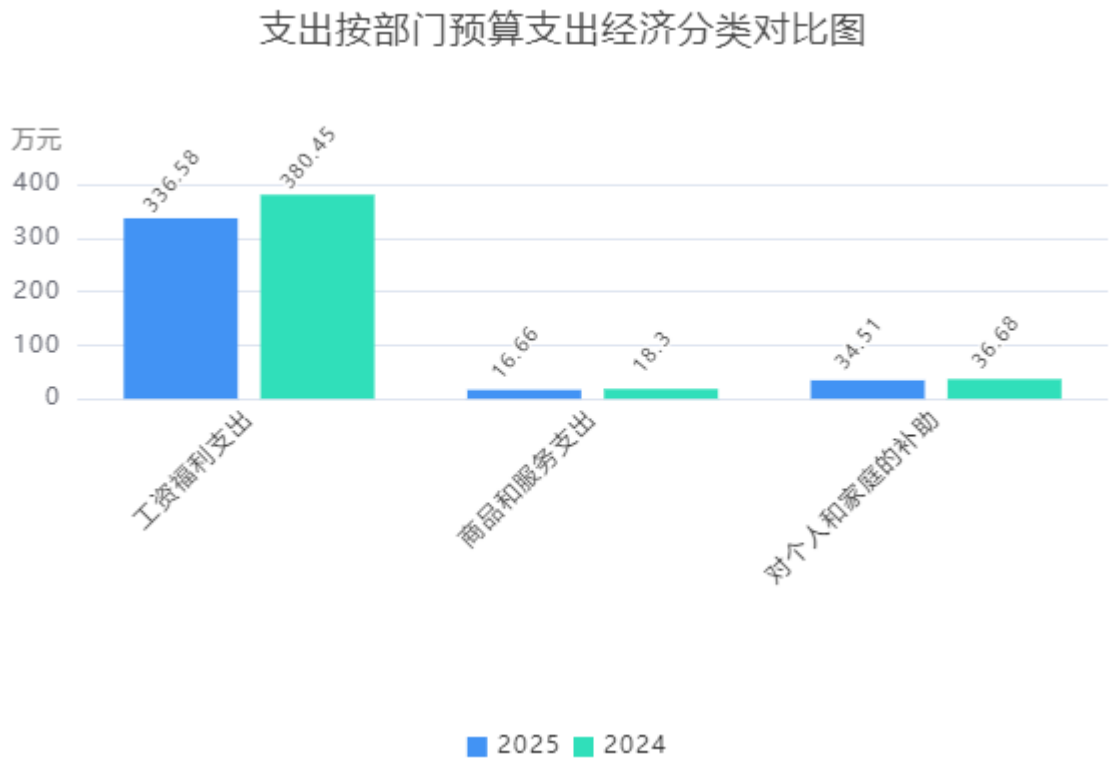
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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387.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）336.58万元，较上年减少43.87万元，下降11.53%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降；

（2）商品和服务支出（302）16.66万元，较上年减少1.64万元，下降8.96%，下降的主要原因是：科目调整；

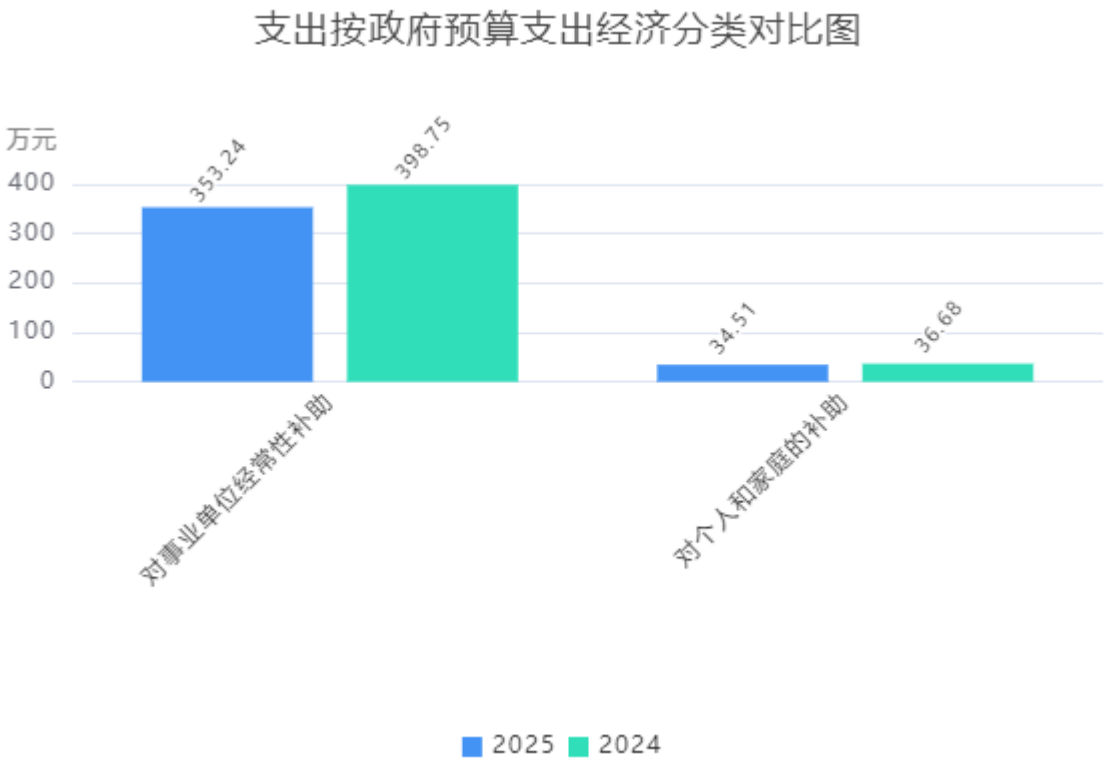
（3）对个人和家庭的补助（303）34.51万元，较上年减少2.17万元，下降5.92%，下降的主要原因是：退休人员死亡2名。



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387.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）353.24万元，较上年减少45.51万元，下降11.41%，下降的主要原因是：在职人员退休两名，导致预算下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）34.51万元，较上年减少2.17万元，下降5.92%，下降的主要原因是：退休人员死亡2名。



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387.75万元，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6.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公用经费属于专项业务费。

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：子洲县砖庙镇中心小学

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	2025年本单位无政府性基金预算安排
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	2025年本单位无采购预算安排
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	2025年本单位无三公经费预算安排
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	2025年本单位无专项资金预算安排

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	3,877,494.00	一、部门预算	3,877,494.00	一、部门预算	3,877,494.00	一、部门预算	3,877,494.00
1、财政拨款	3,877,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,777,494.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,877,494.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,365,819.00	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	66,585.00	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	345,090.00	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	3,877,494.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,532,404.00
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	
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	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	345,090.00
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	3,877,494.00	**本年支出合计**	3,877,494.00	**本年支出合计**	3,877,494.00	**本年支出合计**	3,877,494.00
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	3,877,494.00	**支出总计**	3,877,494.00	**支出总计**	3,877,494.00	**支出总计**	3,877,494.00

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		3,877,494.00	3,877,494.00										
151	子洲县教育和体育局	3,877,494.00	3,877,494.00										
151022	子洲县砖庙镇中心小学	3,877,494.00	3,877,494.00										

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		3,877,494.00	3,877,494.00								
151	子洲县教育和体育局	3,877,494.00	3,877,494.00								
151022	子洲县砖庙镇中心小学	3,877,494.00	3,877,494.00								

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	3,877,494.00	一、财政拨款	3,877,494.00	一、财政拨款	3,877,494.00	一、财政拨款	3,877,494.00
1、一般公共预算拨款	3,877,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,777,494.00	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	3,365,819.00	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	66,585.00	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	345,090.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,877,494.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,532,404.00
		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	
		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	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	345,090.00
		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	3,877,494.00	**本年支出合计**	3,877,494.00	**本年支出合计**	3,877,494.00	**本年支出合计**	3,877,494.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,877,494.00	**支出总计**	3,877,494.00	**支出总计**	3,877,494.00	**支出总计**	3,877,494.00

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		3,877,494.00	3,710,909.00	66,585.00	100,000.00	
205	教育支出	3,877,494.00	3,710,909.00	66,585.00	100,000.00	
20502	普通教育	3,777,494.00	3,710,909.00	66,585.00		
2050202	小学教育	3,777,494.00	3,710,909.00	66,585.00		
20509	教育费附加安排的支出	100,000.00			100,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	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				3,877,494.00	3,710,909.00	66,585.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,365,819.00	3,365,819.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,280,808.00	1,280,808.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783,589.00	783,589.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,147.00	620,147.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,895.00	265,895.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,947.00	132,947.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,468.00	61,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,464.00	3,464.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,501.00	217,501.00			
302	商品和服务支出			166,585.00		66,585.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,985.00		19,985.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00		
303	对个人和家庭的补助			345,090.00	345,090.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	302,490.00	302,490.00			

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		3,777,494.00	3,710,909.00	66,585.00	
205	教育支出	3,777,494.00	3,710,909.00	66,585.00	
20502	普通教育	3,777,494.00	3,710,909.00	66,585.00	
2050202	小学教育	3,777,494.00	3,710,909.00	66,585.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				

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				3,777,494.00	3,710,909.00	66,585.00	
301	工资福利支出			3,365,819.00	3,365,819.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,280,808.00	1,280,808.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783,589.00	783,589.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,147.00	620,147.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,895.00	265,895.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,947.00	132,947.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,468.00	61,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,464.00	3,464.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,501.00	217,501.00		
302	商品和服务支出			66,585.00		66,585.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,985.00		19,985.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00	
303	对个人和家庭的补助			345,090.00	345,090.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	302,490.00	302,490.00		

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		100,000.00	
151	子洲县教育和体育局	100,000.00	
151022	子洲县砖庙镇中心小学	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项资金项目	100,000.00	
	教育费附加安排的校舍维修和购置	100,000.00	教育费附加安排的校舍维修和购置

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																													
151	子洲县教育和体育局																												
151022	子洲县砖庙镇中心小学																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育费附加安排的支出		
主管部门	子洲县教育局和体育局		
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	提高学生生活水平。		

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	预算控制数（万元）	≤10	20
	产出指标	数量指标	涉及人数（人）	≥82	15
		质量指标	资金合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	有所提升	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	≥98%	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			子洲县砖庙镇中心小学			
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	工资福利支出等	371.09	371.09		
	公用经费	办公费、工会经费	6.66	6.66		
	专项业务费	专项业务费	10	10		
	金额合计		387.75	387.75		
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，推行中园长职级制改革；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		≤371.09万元	7
			公用经费		≤6.66万元	6
			专用业务费		≤10万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		≥23	10
		质量指标	工资发放及时率		100%	10
			资金使用合规率		100%	10
		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）		≥82	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。

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。