

子洲县电市镇九年一贯制学校
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

深入学习党的二十大精神，以科学发展观为指导，坚持依法治教与以德治教相结合，围绕学校中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，加强广大党员和全体教职工政治思想教育，增加党的凝聚力，充分发挥全体党员在新形势下的先锋作用，为学校全面、协调、可持续发展带给有力的思想保证、政治保证和组织保证。

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

子洲县电市镇九年一贯制学校是教育教学单位，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电市镇赵寨村。

二、工作任务

1. 加大管理力度，明确工作目标。进一步转变教育教学观念，让课改的新理念切实走进课堂，提高教育教学质量。

加强教师师德和业务学习，增强竞争意识和服务意识，坚持走教师专业化之路。抓好三课堂项活动，提高学校特色办学水平。做好留守儿童学校的转型相关工作。

2. 以德育工作为先，履行好自己的职责，为学校的可持续发展服务。突出"师德"的核心地位，走教师专业发展的道路。近几年在全体教师的不懈努力下，我校的教师综合素质有了很大的提高，但是面对当前办学激烈的背影下，社会赋予我们时代的责任，上级领导的期望，倾听广大家长对学生培养的心愿，我们深切感受到巨大的压力。面对现实，每一位教师要勇于"自我否定"，实现"自我超越"，做到居安思危，既正确看待自己已有的成功，也要看到自己的不足，增强危机感、责任感，从而对学校的发展负责，也对自己的未来负责。进一步加强行政队伍建设。全体教师做好工作反思，不能有退缩畏难的情绪，也不能有骄傲自满的情绪，与时俱进，依法治校，自觉履行好自己的职责，为学校的可持续发展服务，为教师服务，为学生服务。进一步修改完善教师教育教学工作考核细则，公正评价教师工作绩效。落实有关检查监督奖惩制度，激发教师教育教学工作积极性。学生的培养坚持以养成教育为基础，以文明礼貌教育为核心，以爱心教育为特色。坚持不懈抓行为习惯养成教育，做到"立规矩，打基础，留痕迹"。继续开展"说文明话，干文明事，创文明班，做文明人"文明礼貌教育评比活动。本学期重点抓好：写字姿势要"三个一"(握笔一寸长、看书一尺远、端坐一拳宽)；课堂常规要"三个有"(学具上课有准备、下课有收

拾、平时桌内摆放有秩序)；课间操要"三要求"(快、静、齐)；卫生要"三包"(包扫、包拖、包捡)。

3. 狠抓教学常规，突出教学工作这一中心。开全国家《课程标准》规定的全部课程，加强音、体、美、综合实践、校本等课程的开发利用，积极开展文体活动，发展学生特长，有利地保障学生整体素质的提高。建立领导上课制度：从校长、副校长，到校委会成员，都要分管年级的工作和教研组工作，兼任教学课程，坚持深入课堂听课、评课、参加教研活动并作好记录，及时指导、研讨、反馈。根据教研组制定的相关"学生发展性评价"工作实施精神，为更好地发展学生的兴趣爱好，个性特长，全面开展师生评价工作，无论是《教师量化考评》、还是《优秀教师评估方案》，我们都将评价工作作为一项重要指标，让学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展。高度重视校本、综合实践等课程的开发利用，成立指导小组，利用节假日开展社会实践活动，制定计划、落实措施，保证活动开展的实效性。以"中华诗文诵读"、"书法"、"棋类"、"学生种养殖"、"保护环境，爱我家园"为主题开展各项丰富多彩的活动、增强学生的实践意识，提高学生的实践能力。注意活动过程材料的积累、整理，并装订成册，逐步完善我校实践、校本课课程体系。

4. 搞好课堂教学改革，重视信息技术教育，提高教学质量。开展高校课堂教学是学校教育的主渠道，是教学过程的中心环节。每个教师都要明确教学目的，树立素质教育观念，正确处理教书与育人，传授知识与培养能力、教与学的

关系。课前认真钻研教材、教参，搜集有关资料，集体备课，努力吸取先进学校的教学方法和教学手段，加强教师信息技术教育培训，注重网上教研活动的开展，利用学校现有的多媒体设备，改进教学方法，提升教学效果。课堂上要求人人用普通话，教师更要起到表率作用。板书设计要注意书写工整、清晰，能帮助学生理解、掌握教学的内容。本学年我们将更加重视教科研工作的开展，以课堂教学为教学工作的主战场，努力开展教师基本功训练，提高教师的教育教学技能，从抓课堂教学入手来推动素质教育的实施。

5. 高度重视安全工作，实行学生安全责任制。安全工作是一项常抓不懈的工作，随着改革开放的进一步深入，安全工作越来越表现出它的重要性。儿童是祖国的花朵和未来，在人身安全上不得出现任何问题。本着这一工作目标，学校成立了由校长负总责，班主任分管安全的领导机构。学校与各班主任签定安全责任书、与家长及学生签定责任书，同时我们特别注意加强对学生的安全知识讲座，对学生及时进行防火、防震、等方面的逃生演练教育，提高学生的防范意识，增强学生的自防自救能力。

6. 加强校务公开和教代会制度建设，发挥教代会作用。发扬我校的民主治校、管校和创校原则，充分发挥教职员工的积极性，使他们主动参与学校的日常管理。每学年召开两次教代会，审议我校发展规划、工作计划、重要的改革方案、经费开支和预算、决算并作出贯彻实施的决议。尊重教职员工的合法权益，认真聆听、研究教职员工的意见和要求，及

时纠正工作中存在的不足，切实提高我校的办学水平。

7. 进一步加强校园文化建设，努力营造书香校园、文化校园的氛围。校园文化是一种无形的教育资源，它时时刻刻潜移默化的影响着教师和学生。本学期我校将在原有基础上进一步很抓校园文化建设，营造浓郁的文化氛围。我校将充分利用墙报、黑板报、壁报栏、艺术长廊及"红领巾"广播站等原有的文化宣传阵地，进一步开发墙壁、体育场地、门窗等空间，班班建起自己的图书角，努力加强校园文化建设。在加大有形的文化建设的同时，我校还将通过开展各种活动，丰富师生的文化生活、营造浓郁的文化氛围，给师生烹制可口的文化大餐。

8. 关爱留守儿童，重视留守儿童教育。我校是一所农村寄宿制学校，随着农民外出务工的增多，“留守儿童”这一特殊群体随之越来越多。为更好地关爱留守儿童，给他们营造一个健康成长的学习生活环境，我校本着对学生负责、对家长负责、对社会负责的态度，倾情、倾力关心爱护留守学生，不断加强对留守儿童的管理教育工作，积极探讨管理教育留守儿童的新理念、新方法。

9. 五项管理落到实处。减轻义务教育阶段学生作业承担和校外培训承担，是国家做出的一项重大决策部署，事关青少年身心健康，事关义务教育高质量发展，是实行以人民为中心的发展思想、解决人民群众急难愁盼问题的民生工程。推动实施“双减”工作，涉及千家万户，我校全体教师要深刻领会“双减”工作的重要意义，把全面提高学校教育教学质

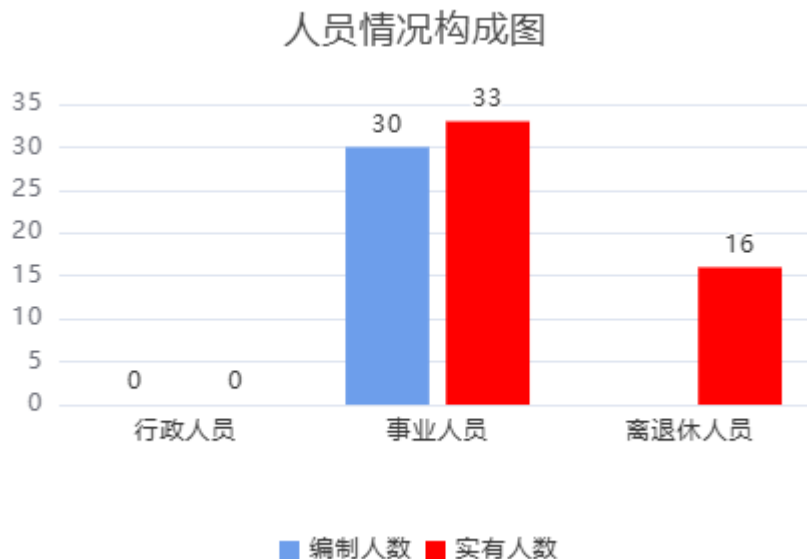
量作为治本之策，把全面规范管理校外培训机构作为重要措施，切实扛牢责任，着力构建良好教育生态，推进学生全面发展健康成长。

10. 夯实教育巩卫工作。做好家庭经济困难教育巩卫，切实把国家惠民政策落实好，加强宣传力度，提升民众知晓率，巩固教育脱贫攻坚成果。做好控辍保学工作。

11. 总务后勤工作。遵循学校总体工作思路，围绕“一个”中心：为教育教学服务，确保安全、稳定这个大局经常检查场地、设施和各室中的电器、线路、装置、设备，发现问题及时解决隐患，切实做好防水、防火、防盗、防触电及防其它意外事故的工作。改变办学设施，维修师生餐厅，创建校园文化氛围，落实“三个”到位：认识到位、责任到位、措施到位。建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，调动后勤工作的积极性，确保后勤服务工作更上一层楼。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员16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583.76万元，其中：一般公共预算拨款583.76万元，较上年减少49.11万元，下降7.76%，下降的主要原因是：2024年有二位在编教师调出，及没有死亡抚恤金，导致人员经费下降；本单位当年预算支出583.76万元，其中：一般公共预算拨款583.76万元，较上年减少49.11万元，下降7.76%，下降的主要原因是：2024年有二位在编教师调出，及没有死亡抚恤金，导致人员经费下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入583.76万元，其中：一般公共预算拨款收入583.76万元，较上年减少49.11万元，下降

7.76%，下降的主要原因是：2024年有二位在编教师调出，及没有死亡抚恤金，导致人员经费下降；本单位当年财政拨款支出583.76万元，其中：一般公共预算拨款支出583.76万元，较上年减少49.11万元，下降7.76%，下降的主要原因是：2024年有二位在编教师调出，及没有死亡抚恤金，导致人员经费下降。

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583.76万元，较上年减少49.11万元，下降7.76%，下降的主要原因是：2024年有二位在编教师调出，及没有死亡抚恤金，导致人员经费下降。

（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583.76万元，其中：

1. 初中教育（2050203）583.76万元，较上年减少49.11万元，下降7.76%，下降的主要原因是：2024年有二位在编教师调出，及没有死亡抚恤金，导致人员经费下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

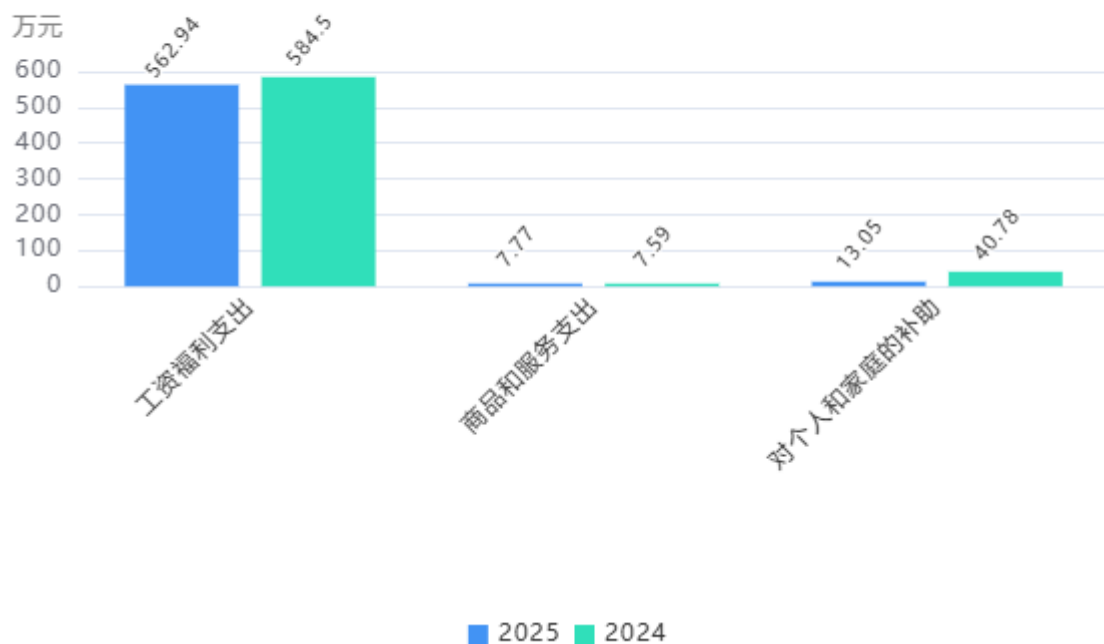
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出583.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）562.94万元，较上年减少21.56万元，下降3.69%，下降的主要原因是：2024年有二位在编教师调出，导致人员经费下降；

(2) 商品和服务支出（302）7.77万元，较上年增加0.18万元，增长2.37%，增长的主要原因是：工资的调整，使工会经费的增长；

(3) 对个人和家庭的补助（303）13.05万元，较上年减少27.73万元，下降68.00%，下降的主要原因是：没有死亡抚恤金，使对个人和家庭的补助下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

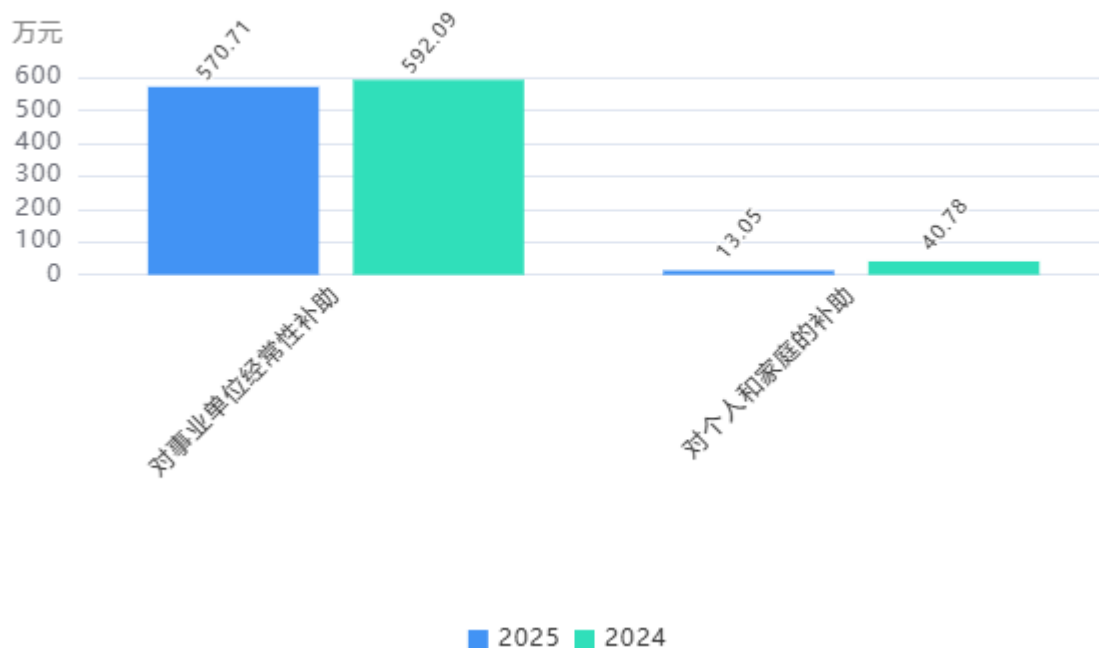


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出583.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）570.71万元，较上年减少21.38万元，下降3.61%，下降的主要原因是：2024年有二位在职教师调出，导致对事业单位经常性补助下降；

(2) 对个人和家庭的补助（509）13.05万元，较上年减少27.73万元，下降68.00%，下降的主要原因是：没有死亡抚恤金，使对个人和家庭的补助下降。

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583.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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7.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算科目调整。

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：子洲县电市镇九年一贯制学校

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本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2025年本单位无专项业务支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年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	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	是	2025年本单位无专项业务支出
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	5,837,595.00	一、部门预算	5,837,595.00	一、部门预算	5,837,595.00	一、部门预算	5,837,595.00
1、财政拨款	5,837,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,837,595.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,837,595.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,629,433.00	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	77,662.00	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	130,500.00	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	5,837,595.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,707,095.00
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	130,500.00
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	5,837,595.00	本年支出合计	5,837,595.00	本年支出合计	5,837,595.00	本年支出合计	5,837,595.00
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	5,837,595.00	支出总计	5,837,595.00	支出总计	5,837,595.00	支出总计	5,837,595.00

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	5,837,595.00	5,837,595.00										
151	子洲县教育和体育局	5,837,595.00	5,837,595.00										
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校	5,837,595.00	5,837,595.00										

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	5,837,595.00	5,837,595.00								
151	子洲县教育和体育局	5,837,595.00	5,837,595.00								
151038	子洲县电市镇九年一贯制学校	5,837,595.00	5,837,595.00								

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	5,837,595.00	一、财政拨款	5,837,595.00	一、财政拨款	5,837,595.00	一、财政拨款	5,837,595.00
1、一般公共预算拨款	5,837,595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,837,595.00	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	5,629,433.00	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	77,662.00	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	130,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,837,595.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,707,095.00
		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	130,500.00
		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	5,837,595.00	本年支出合计	5,837,595.00	本年支出合计	5,837,595.00	本年支出合计	5,837,595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,837,595.00	支出总计	5,837,595.00	支出总计	5,837,595.00	支出总计	5,837,595.00

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	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00		
205	教育支出	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00		
20502	普通教育	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00		
2050203	初中教育	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00		

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				5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00		
301	工资福利支出			5,629,433.00	5,629,433.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,152,680.00	2,152,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,242,861.00	1,242,861.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,064,740.00	1,064,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,333.00	451,333.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,672.00	225,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,200.00	100,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,856.00	5,856.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,091.00	386,091.00			
302	商品和服务支出			77,662.00		77,662.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,062.00		33,062.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,600.00		44,600.00		
303	对个人和家庭的补助			130,500.00	130,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,200.00	112,200.00			

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	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00	
205	教育支出	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00	
20502	普通教育	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00	
2050203	初中教育	5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00	

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			5,837,595.00	5,759,933.00	77,662.00	
301	工资福利支出			5,629,433.00	5,629,433.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,152,680.00	2,152,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,242,861.00	1,242,861.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,064,740.00	1,064,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,333.00	451,333.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,672.00	225,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,200.00	100,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,856.00	5,856.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,091.00	386,091.00		
302	商品和服务支出			77,662.00		77,662.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,062.00		33,062.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,600.00		44,600.00	
303	对个人和家庭的补助			130,500.00	130,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,300.00	18,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,200.00	112,200.00		

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	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	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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
151	子洲县教育和体育局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13

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			
		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、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		子洲县电市镇九年一贯制学校				
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	
	1、人员经费和公用经费	工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助	583.76	583.76		
	金额合计		583.76	583.76		
年度总体目标	1、保障全县义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2、按标准落实义务段教师工资补助，确保义务教育阶段有保障目标实现。 3、落实乡镇基层津贴补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升。 4、建立校长选聘制度，提高全县校长队伍专业化水平。					
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	义务段学校预算金额(元)		5837595	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务段学校补助人数(人)		56	15
		质量指标	义务段学校人数(人)		56	10
		时效指标	资金及时足额发放率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策影响时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务段学校老师满意度		≥94%	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。