镇安县月河镇中心小学

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、公用经费情况说明

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)主要职责

镇安县月河镇中心小学贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展。

6.全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设。

7.做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8.加强党的建设，落实党组织校长负责制，切实抓好党风廉政工作。

9.抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

10.完成县教体局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

(二)机构设置

根据上述职责，我小学包括辖区内崇家小学、太白小学、高河小学、月河小学、东川幼儿园。性质为公办小学、学前教育学校。

二、工作任务

1.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“校园足球”“学生才艺比拼”，在县以上各项竞赛中获得很多奖项，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师

对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

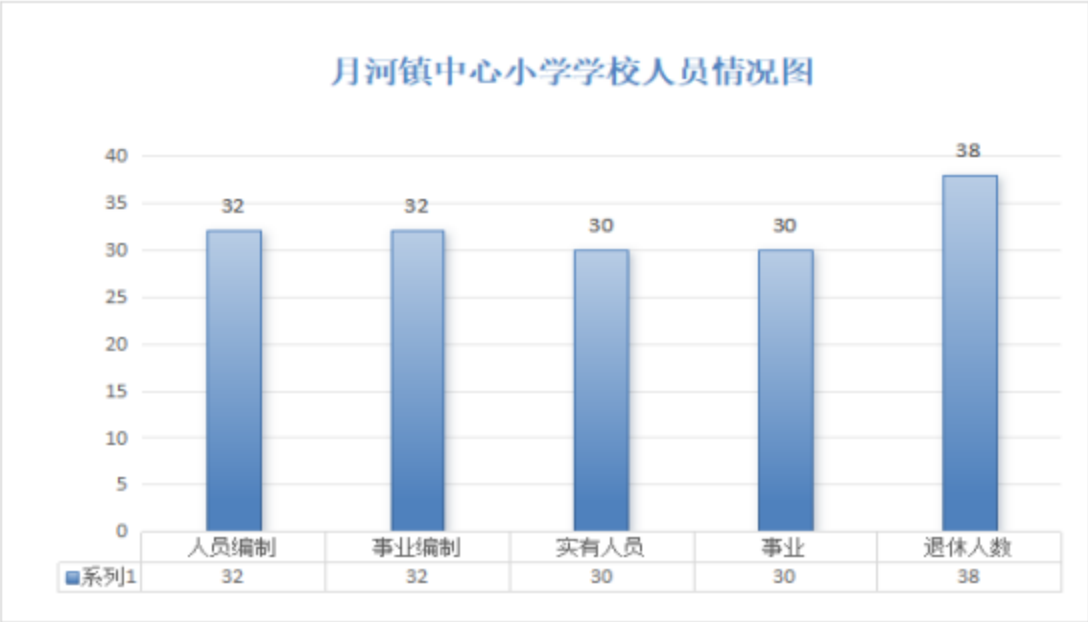
4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准；改进学校食堂管理，实行食堂“十统一六到位”的模式，加强对食品采购验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全；改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政， 以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 38 人。（离退休人员退休金由养老经办中心发放）。



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 386.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 367.77 万元增加 18.36 万元，主要原因是本单位调入 2 人，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金预算收入增加；本单位当年预算支出 386.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 367.77 万元增加 18.36 万元，主要原因是本单位调入 2 人，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老

及职业年金等相应增加，住房公积金预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入386.13万元，其中一般公共预算拨款收入386.13万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年367.77万元增加18.36万元，主要原因是本单位调入2人，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出386.13万元，其中一般公共预算拨款支出386.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年367.77万元增加18.36万元，主要原因是本单位调入2人，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金预算收入增加。

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386.13万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年367.77万元增加18.36万元，主要原因是本单位调入2人，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金预算收入增加。

（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386.13万元，其中：

1.小学教育（2050202）279.03万元，较上年265.9万元增加13.13万元，原因是本单位调入2人，人员经费预算收入增加，人员工资增加；

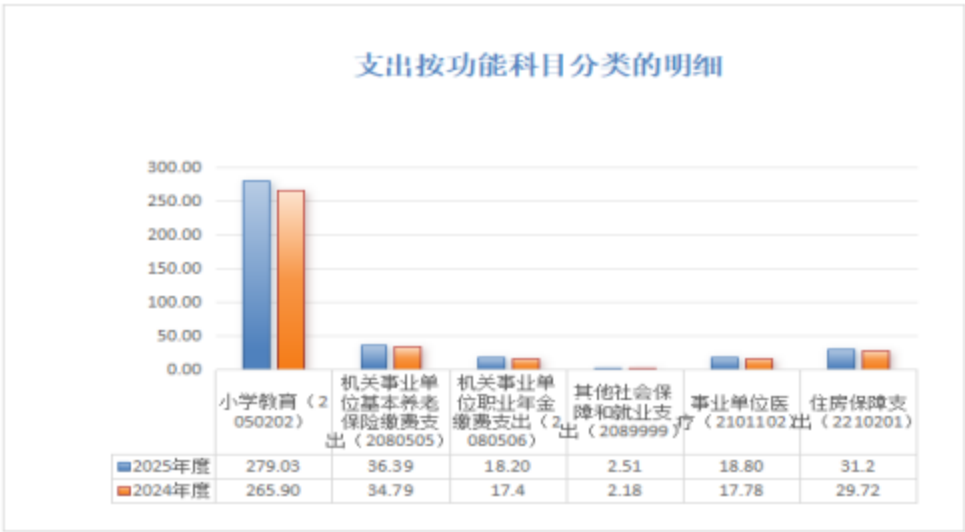
2.（2）机关事业单位基本养老保险缴费36支出（2080505）36.39万元，较上年34.79万元增加1.6万元，原因是本单位调入2人，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支2.51出(2080506)18.2万元，较上年17.4增加0.8万元，原因是本单位调入2人，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）2.51万元，较上年2.18万元增加0.33万元，原因是本单位调入2人，其他社会保障和就业支出增加；

5.事业单位医疗（2101102）18.8万元，较上年17.78万元增加1.02万元，原因是本单位调入2人，事业单位医疗支出增加；

6.住房保障支出（2210201）31.2万元，较上年29.72万元增加了1.48万元，原因是本单位调入2人，住房保障支出增加。



（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出386.13万元，其中：

工资福利支出(301)374.65万元,较上年356.98增加17.67万元，原因是本单位调入2人，人员经费预算收入增加，人员工资增加,养老及职业年金等相应增加,住房公积金预算收入增加;

商品和服务支出（302）3.6万元，较上年3.42增加1.8万元，原因是原因是本单位调入2人，工会经费预算增加;

对个人和家庭的补助支出（303）7.88万元，较上年7.37增加0.51万元，原因是退休教师死亡1人，遗属生活费预算增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 386.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）374.65 万元，较上年 356.98 增加 17.67 万元，原因是本单位调入 2 人，人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金预算收入增加；

机关商品和服务支出（502）3.6 万元，较上年 3.42 增加 1.8 万元，原因是原因是本单位调入 2 人，工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7.88 万元，较上年 7.37 增加 0.51 万元，原因是退休教师死亡 1 人，遗属生活费预算增加。

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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本单位共有车辆 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 386.13 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年 3.42 增加 1.8 万元，原因是原因是本单位调入 2 人，工会经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无政府性基金收支综合预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,861,300.00	一、部门预算	3,861,300.00	一、部门预算	3,861,300.00	一、部门预算	3,861,300.00
1、财政拨款	3,861,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,861,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,861,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,746,500.00	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	36,000.00	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	78,800.00	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	2,790,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	3,782,500.00
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	571,000.00	(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	78,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,000.00	(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	312,000.00				
		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	3,861,300.00	**本年支出合计**	3,861,300.00	**本年支出合计**	3,861,300.00	**本年支出合计**	3,861,300.00
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	3,861,300.00	**支出总计**	3,861,300.00	**支出总计**	3,861,300.00	**支出总计**	3,861,300.00

表2

部门综合预算收入总表

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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**
339	镇安县科技和教育体育局	3,861,300.00	3,861,300.00										
339027	镇安县月河镇中心小学	3,861,300.00	3,861,300.00										

表3

部门综合预算支出总表

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
339	镇安县科技和教育体育局	3,861,300.00	3,861,300.00								
339027	镇安县月河镇中心小学	3,861,300.00	3,861,300.00								

表4

部门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	3,861,300.00	一、财政拨款	3,861,300.00	一、财政拨款	3,861,300.00	一、财政拨款	3,861,300.00
1、一般公共预算拨款	3,861,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,861,300.00	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	3,746,500.00	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	36,000.00	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	78,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,790,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	3,782,500.00
		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	571,000.00	(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	78,800.00
		10、卫生健康支出	188,000.00	(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	312,000.00				
		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	3,861,300.00	**本年支出合计**	3,861,300.00	**本年支出合计**	3,861,300.00	**本年支出合计**	3,861,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,861,300.00	**支出总计**	3,861,300.00	**支出总计**	3,861,300.00	**支出总计**	3,861,300.00

表5

部门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	3,861,300.00	3,825,300.00	36,000.00		
205	教育支出	2,790,300.00	2,754,300.00	36,000.00		
20502	普通教育	2,790,300.00	2,754,300.00	36,000.00		
2050202	小学教育	2,790,300.00	2,754,300.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	571,000.00	571,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	545,900.00	545,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,900.00	363,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,000.00	182,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,100.00	25,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,100.00	25,100.00			
210	卫生健康支出	188,000.00	188,000.00			
21011	行政事业单位医疗	188,000.00	188,000.00			
2101102	事业单位医疗	188,000.00	188,000.00			
221	住房保障支出	312,000.00	312,000.00			
22102	住房改革支出	312,000.00	312,000.00			
2210201	住房公积金	312,000.00	312,000.00			

表6

部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			3,746,500.00	3,746,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,326,800.00	1,326,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,300.00	205,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	325,600.00	325,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	839,000.00	839,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,900.00	363,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,000.00	182,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,800.00	166,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,100.00	25,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00			
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00		
303	对个人和家庭的补助			78,800.00	78,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,200.00	21,200.00			
	合计			3,861,300.00	3,825,300.00	36,000.00		

表7

部门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	3,861,300.00	3,825,300.00	36,000.00	
205	教育支出	2,790,300.00	2,754,300.00	36,000.00	
20502	普通教育	2,790,300.00	2,754,300.00	36,000.00	
2050202	小学教育	2,790,300.00	2,754,300.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	571,000.00	571,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	545,900.00	545,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,900.00	363,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,000.00	182,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,100.00	25,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,100.00	25,100.00		
210	卫生健康支出	188,000.00	188,000.00		
21011	行政事业单位医疗	188,000.00	188,000.00		
2101102	事业单位医疗	188,000.00	188,000.00		
221	住房保障支出	312,000.00	312,000.00		
22102	住房改革支出	312,000.00	312,000.00		
2210201	住房公积金	312,000.00	312,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （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			3,861,300.00	3,825,300.00	36,000.00	
301	工资福利支出			3,746,500.00	3,746,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,326,800.00	1,326,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205,300.00	205,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	325,600.00	325,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	839,000.00	839,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363,900.00	363,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,000.00	182,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,800.00	166,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,100.00	25,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312,000.00	312,000.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
303	对个人和家庭的补助			78,800.00	78,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21,200.00	21,200.00		

表9

部门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

部门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
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

部门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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县月河镇中心小学				
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	
	开展学生德育活动	加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。	386.13万元	386.13万元		
	开展教学和教研活动	加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。				
	开展教育科学研究活动	积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。				
	开展学校后勤服务活动	加强校产管理，规范校产的购入、登记、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。				
	开展学校规章制度建设及其他教育管理活动	健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学、依法行政， 着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。				
	开展教师培训活动	规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，努力提升教师整体素质。				
	金额合计		386.13万元	386.13万元	0.00万元	
年度总体目标	正确贯彻执行国家教育方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。					

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	经济成本指标	预算资金总额	386.13万元	10.00
	产出指标	数量指标	开设班级数量	24	2.50
			培育学生数量	131	2.50
			教师数量	30	2.50
		质量指标	各级各类学校日常管理运转情况	良好	2.50
			组织实施各类教育考试	规范、有序推进	2.50
			义务教育巩固率	100%	2.50
		时效指标	控辍保学率	100%	2.50
			及时发放工资及日常经费支出	及时	2.50
			项目完成进度	按规划完成	2.50
			预算执行完成时限	1年	2.50
		成本指标	基本支出财政资金	386.13万元	2.50
	效益指标	经济效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用	不断强化、逐步提升	10.00
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费	确保教育教学工作的正常运转和人员稳定。	10.00
			项目资金的管理及项目实施	改善学校办学条件，提升教师的教学积极性。	10.00
		可持续影响指标	促进教育均衡优质发展	持续促进	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	2.50
			学生满意度	≥92%	2.50
			群众满意度	≥90%	5.00
			上级相关部门满意度	≥95%	2.50

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

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。