镇安县第三小学

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施;

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、贯彻党的知识分子政策，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，保证学生的人生安全。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，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。

根据上述职责，本部门2025年内设6个处室，包括办公室、教导处、总务处、安保处、政教处、少先队，另有47个班级及语、数、英、体音美、综合等12个教研组。

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。

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，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。

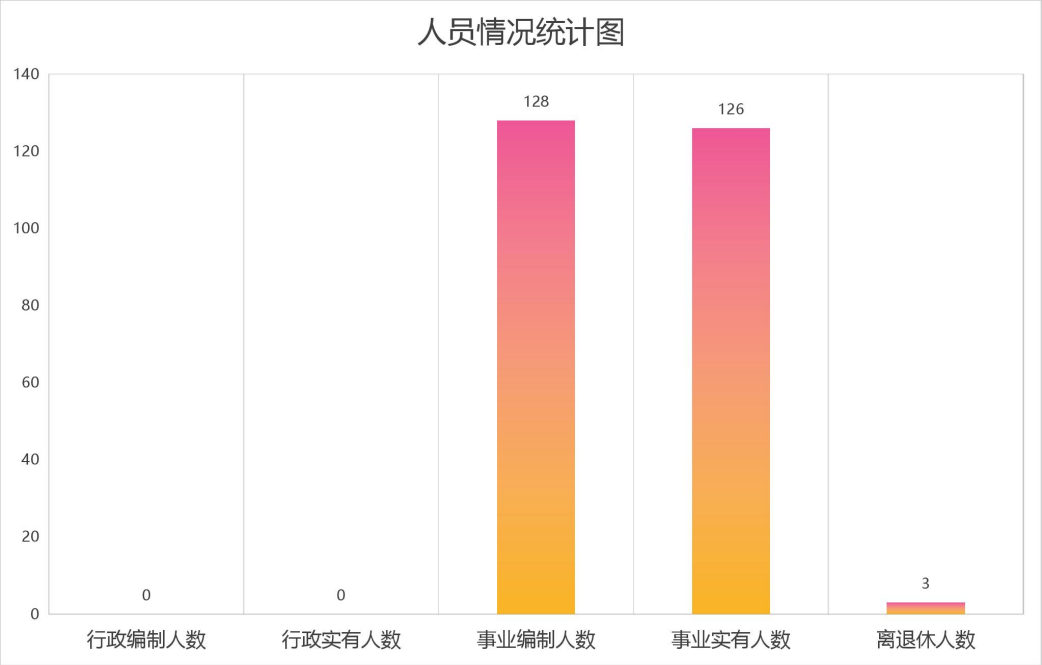
4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

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

截止 2024 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人，实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。离退休人员 3 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位预算收入 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.82 万元，较上年预算收入 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加；本单位当年预算支出 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.82 万元，较上年 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门财政拨款收入 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.82 万元，较上年预算收入 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加；2025 年本单位财政拨款支出 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.82 万元，较上年 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1752.82 万元，较上年 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1752.82 万元，其中：

1.小学教育(2050202)1241.39 万元，较上年 1186.70 万元减少 54.69 万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费独立预算。

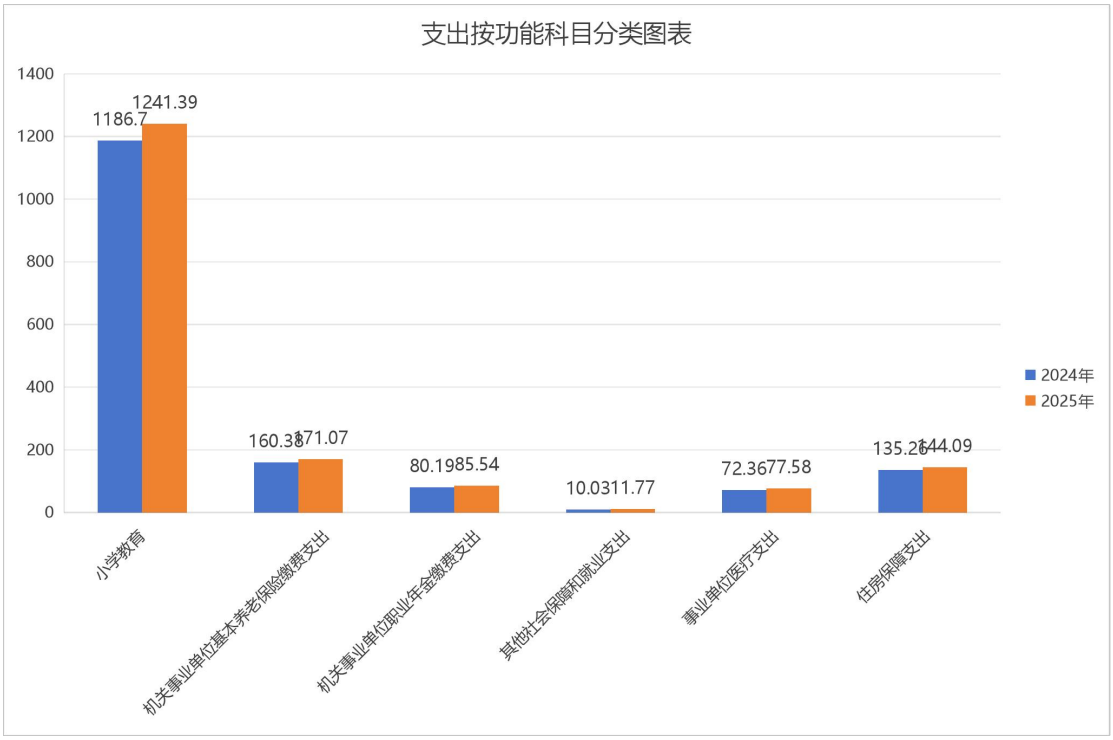
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.07 万元，较上年 160.38 万元增加 10.69 万元，原因是人员增加及人员工资普调，养老保险缴费增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.54 万元，较上年 80.19 万元增加 5.35 万元，原因是人员增加及人员工资普调，职业年金缴费增加。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）11.77 万元，较上年 10.03 万元增加 1.74 万元，原因是人员增加及人员工资普调，其他社会保障和就业缴费增加。

5.事业单位医疗（2101102）77.58 万元，较上年 72.36 万元增加 5.22 万元，原因是人员增加及人员工资普调，事业单位医疗缴费增加。

6.住房保障支出(2210201)144.09 万元，较上年 135.26 万元增加 8.83 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



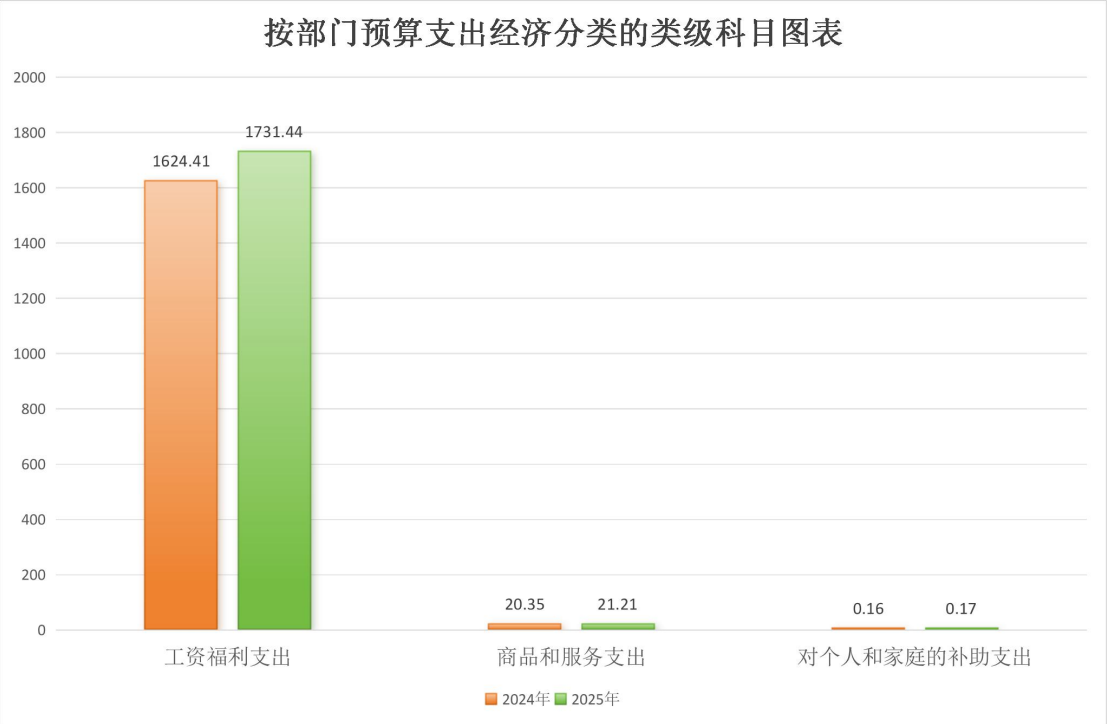
1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本部门一般公共预算支出 1752.82 万元，其中：

工资福利支出（301）1731.44 万元，较上年 1624.41 万元增加 107.03 万元，原因是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，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）21.21 万元，较上年 20.35 万元增加 0.86 万元，原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.17 万元，较上年 0.16 万元增加 0.01 万元，原因是退休大病补助费用调整，有所增加。



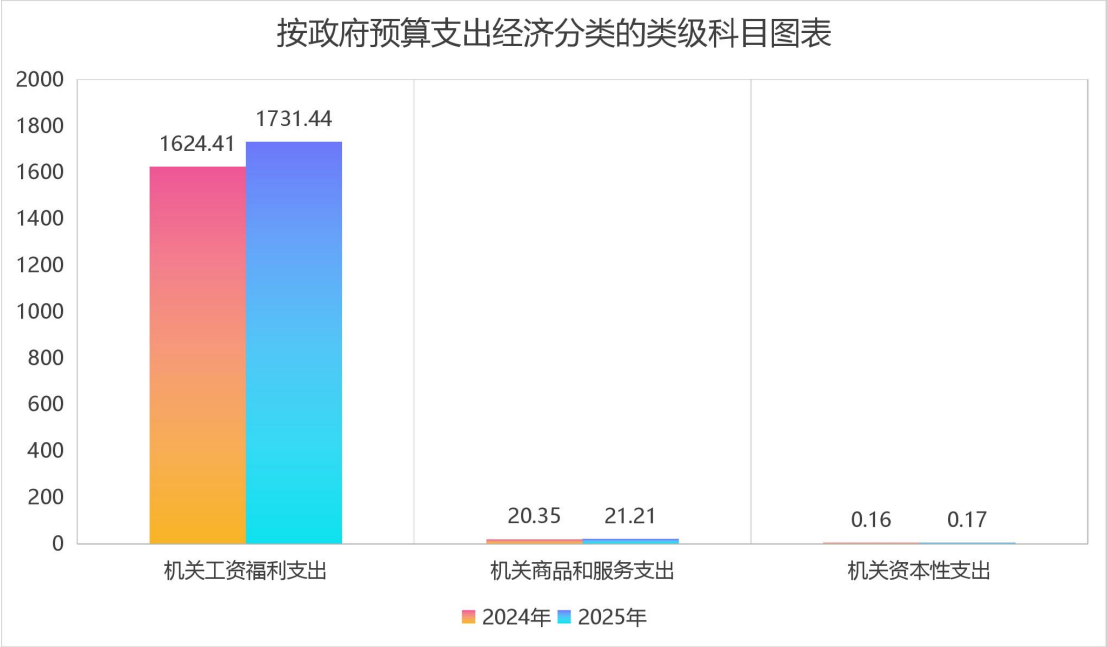
2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门一般公共预算支出 1752.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1731.44 万元，较上年 1624.41 万元增加 107.03 万元，原因是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，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

机关商品和服务支出（502）21.21 万元，较上年 20.35 万元增加 0.86 万元，原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

机关资本性支出（503）0.17 万元，较上年 0.16 万元增加 0.01 万元，原因是退休大病补助费用调整，有所增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2025 年，本部门无会议费预算、无三公经费中因公出国(境)和公务用车购置及运行维护费经费

预算支出。2025 年本部门培训费预算支出 0 万元，与上年持平。2025 年度无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。

本部门无 2024 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

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

截止上年底，本部门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)。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1752.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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)。

本部门无2023年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

2025年本部门公用经费预算安排21.21万元，较上年20.35万元增加0.86万元，主要原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

1、三公经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费：是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、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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县第三小学

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	镇安县第三小学部门综合预算收支总表	否	
表2	镇安县第三小学部门综合预算收入总表	否	
表3	镇安县第三小学部门综合预算支出总表	否	
表4	镇安县第三小学部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	镇安县第三小学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	镇安县第三小学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	镇安县第三小学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	镇安县第三小学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	镇安县第三小学部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本部门无政府性基金收支综合预算
表10	镇安县第三小学部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度本部门无专项业务经费支出表
表11	镇安县第三小学部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无政府采购经费
表12	镇安县第三小学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	本年度本部门无“三公”经费及会议费、培训费
表13	镇安县第三小学部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	镇安县第三小学部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

镇安县第三小学综合预算收支总表

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	17,528,200.00	一、部门预算	17,528,200.00	一、部门预算	17,528,200.00	一、部门预算	17,528,200.00
1、财政拨款	17,528,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,526,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,528,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,314,400.00	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	212,100.00	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	1,700.00	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	12626000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17526500.00
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	2683800.00	(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	1700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	777500.00	(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	1440900.00				
		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	17,528,200.00	**本年支出合计**	17,528,200.00	**本年支出合计**	17,528,200.00	**本年支出合计**	**17,528,200.00**
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	17,528,200.00	**支出总计**	17,528,200.00	**支出总计**	17,528,200.00	**支出总计**	**17,528,200.00**

镇安县第三小学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									
	合计	17,528,200.00	17,528,200.00										
339	镇安县科技和教育体育局	17,528,200.00	17,528,200.00										
339068	镇安县第三小学	17,528,200.00	17,528,200.00										

镇安县第三小学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							
	合计	17,528,200.00	17,528,200.00								
339	镇安县科技和教育体育局	17,528,200.00	17,528,200.00								
339068	镇安县第三小学	17,528,200.00	17,528,200.00								

镇安县第三小学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	17,528,200.00	一、财政拨款	17,528,200.00	一、财政拨款	17,528,200.00	一、财政拨款	17,528,200.00
1、一般公共预算拨款	17,528,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,526,500.00	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	17,314,400.00	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	212,100.00	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	1,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12626000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17526500.00
		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	2683800.00	(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	1700.00
		10、卫生健康支出	777500.00	(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	1440900.00				
		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	17,528,200.00	本年支出合计	17,528,200.00	本年支出合计	17,528,200.00	本年支出合计	17,528,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,528,200.00	支出总计	17,528,200.00	支出总计	17,528,200.00	支出总计	17,528,200.00

镇安县第三小学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	17,528,200.00	17,316,100.00	212,100.00		
205	教育支出	12,626,000.00	12,413,900.00	212,100.00		
20502	普通教育	12,626,000.00	12,413,900.00	212,100.00		
2050202	小学教育	12,626,000.00	12,413,900.00	212,100.00		
208	社会保障和就业支出	2,683,800.00	2,683,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,566,100.00	2,566,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710,700.00	1,710,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	855,400.00	855,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	117,700.00	117,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	117,700.00	117,700.00			
210	卫生健康支出	777,500.00	777,500.00			
21011	行政事业单位医疗	777,500.00	777,500.00			
2101102	事业单位医疗	777,500.00	777,500.00			
221	住房保障支出	1,440,900.00	1,440,900.00			
22102	住房改革支出	1,440,900.00	1,440,900.00			
2210201	住房公积金	1,440,900.00	1,440,900.00			

镇安县第三小学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
	合计			17,528,200.00	17,316,100.00	212,100.00		
301	工资福利支出			17,314,400.00	17,314,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,622,300.00	6,622,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	905,100.00	905,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,315,100.00	1,315,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,571,400.00	3,571,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,710,700.00	1,710,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	855,400.00	855,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,800.00	775,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,700.00	117,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,440,900.00	1,440,900.00			
302	商品和服务支出			212,100.00		212,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,100.00		63,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,700.00	1,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00			

镇安县第三小学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	17,528,200.00	17,316,100.00	212,100.00	
205	教育支出	12,626,000.00	12,413,900.00	212,100.00	
20502	普通教育	12,626,000.00	12,413,900.00	212,100.00	
2050202	小学教育	12,626,000.00	12,413,900.00	212,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,683,800.00	2,683,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,566,100.00	2,566,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710,700.00	1,710,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	855,400.00	855,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	117,700.00	117,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	117,700.00	117,700.00		
210	卫生健康支出	777,500.00	777,500.00		
21011	行政事业单位医疗	777,500.00	777,500.00		
2101102	事业单位医疗	777,500.00	777,500.00		
221	住房保障支出	1,440,900.00	1,440,900.00		
22102	住房改革支出	1,440,900.00	1,440,900.00		
2210201	住房公积金	1,440,900.00	1,440,900.00		

镇安县第三小学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			17,528,200.00	17,316,100.00	212,100.00	
301	工资福利支出			17,314,400.00	17,314,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,622,300.00	6,622,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	905,100.00	905,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,315,100.00	1,315,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,571,400.00	3,571,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,710,700.00	1,710,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	855,400.00	855,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	775,800.00	775,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	117,700.00	117,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,440,900.00	1,440,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			212,100.00		212,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,100.00		63,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,000.00		149,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,700.00	1,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00		

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	

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
**	**	**	**

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</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>……</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。

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县第三小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务、高中、职业教育及民办教育	1752.82	1752.82		执行率分值（10分）
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作				
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化				
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作				
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化基层党建工作、深化党风行风建设				
	金额合计					
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同 ；深化教育综合改革，加快教育发展步伐 ；夯实教育发展基础，提高教育教学质量 ；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障 ；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用 。					

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）
	产出指标	数量指标	中小学校（幼儿园）数		1	10
			在校学生人数		2520	
			教职员工（含退休）人数		129	
		质量指标	义务教育学段入学率		1	17
			家庭经济困难小学学生入学率		1	
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革		全面、快速	
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升	
		时效指标	资金到位及时性		及时足额	10
		成本指标	预算资金总额		1752.82	14
			人员经费预算		1731.61	
			办公经费预算		21.21	
	效益指标	社会效益指标	义务教育发展状况		优质、均衡、科学、规范	15
			教育发展改革		全面、快速	
			基础教育、教育质量		逐步提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≧85%	8
			家庭经济困难学生满意度		≧85%	
			教师满意度		≧85%	
			学生家长及社会服务对象满意度		≧85%	

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

（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="15">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。