

**蓝田县初级中学**  
**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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育；初中学历教育。

#### （二）机构设置

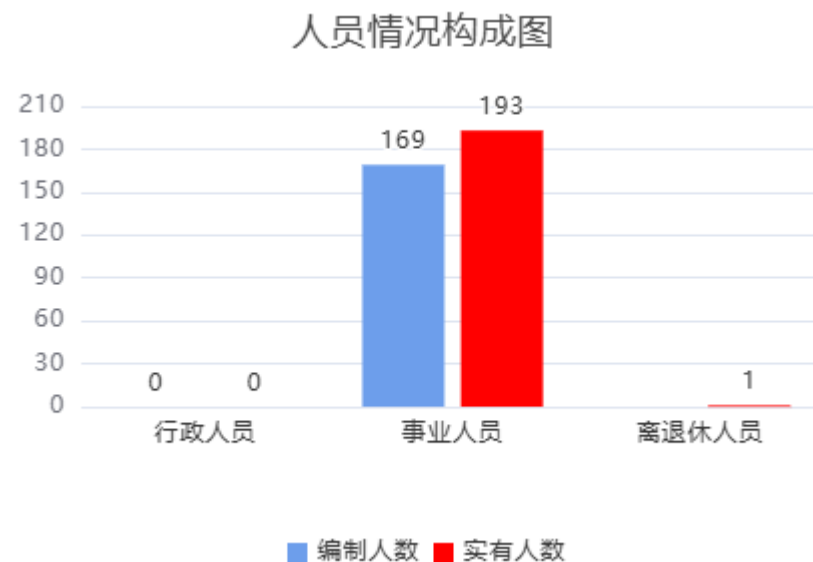
学校设有教务处，政教处，总务处，安保处。

### 二、工作任务

本单位承担的年度工作任务是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育；初中学历教育。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制169人；实有人员193人，其中行政0人，事业193人。单位管理的离退休人员1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2,901.54万元，其中：一般公共预算拨款2,901.54万元，较上年增加120.56万元，增长4.34%，增长的主要原因是：教师人数和学生人数均增加；本单位当年预算支出2,901.54万元，其中：一般公共预算拨款2,901.54万元，较上年增加120.56万元，增长4.34%，增长的主要原因是：教师人数和学生人数均增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,901.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,901.54万元，较上年增加120.56万元，增长4.34%，增长的主要原因是：教师人数和学生人数均增加；本单位当年财政拨款支出2,901.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,901.54万元，较上年增加120.56万元，增长4.34%，增长的主要原因是：教师人数和学生人数均增加。

## 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2,901.54万元，较上年增加120.56万元，增长4.34%，增长的主要原因是：教师人数和学生人数均增加。

### （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2,901.54万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,082.58万元，较上年增加144.61万元，增长7.46%，增长的主要原因是：教师人数和学生人数均增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少3.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该功能科目今年无预算；

3. 事业单位离退休（2080502）14.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算在初中教育科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308.00万元，较上年增加38.83万元，增长14.43%，增长的主要原因是：教师人数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少105.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年资金预算无职业年金；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年增加0.48万元，增长33.33%，增长的主要原因是：教师人数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）118.96万元，较上年增加4.60万元，增长4.02%，增长的主要原因是：教师人数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）131.80万元，较上年增加9.88万元，增长8.10%，增长的主要原因是：教师人数增加；

9. 住房公积金（2210201）244.09万元，较上年增加16.09万元，增长7.06%，增长的主要原因是：教师人数增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出2,901.54万元，其中：

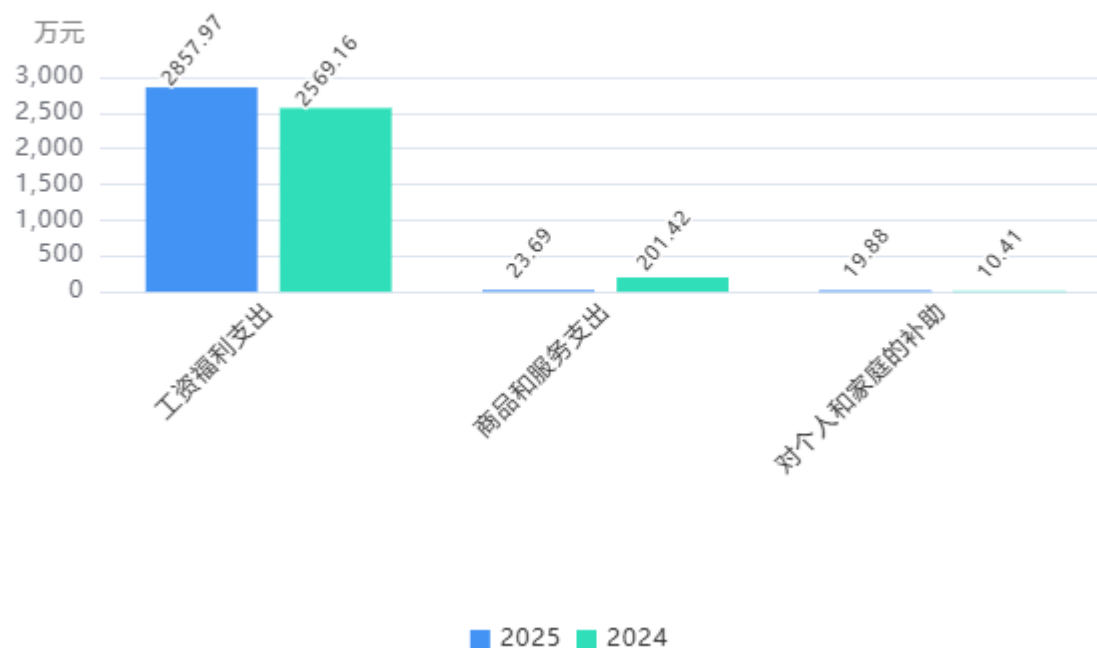
（1）工资福利支出（301）2,857.97万元，较上年增加288.81万元，增长11.24%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）23.69万元，较上年减少177.73万元，下降88.24%，下降的主要原因是：教师人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.88万元，较上年增加9.47万元，增长90.97%，增长的主要原因是：今年增加离休教师工资。



支出按部门预算支出经济分类对比图

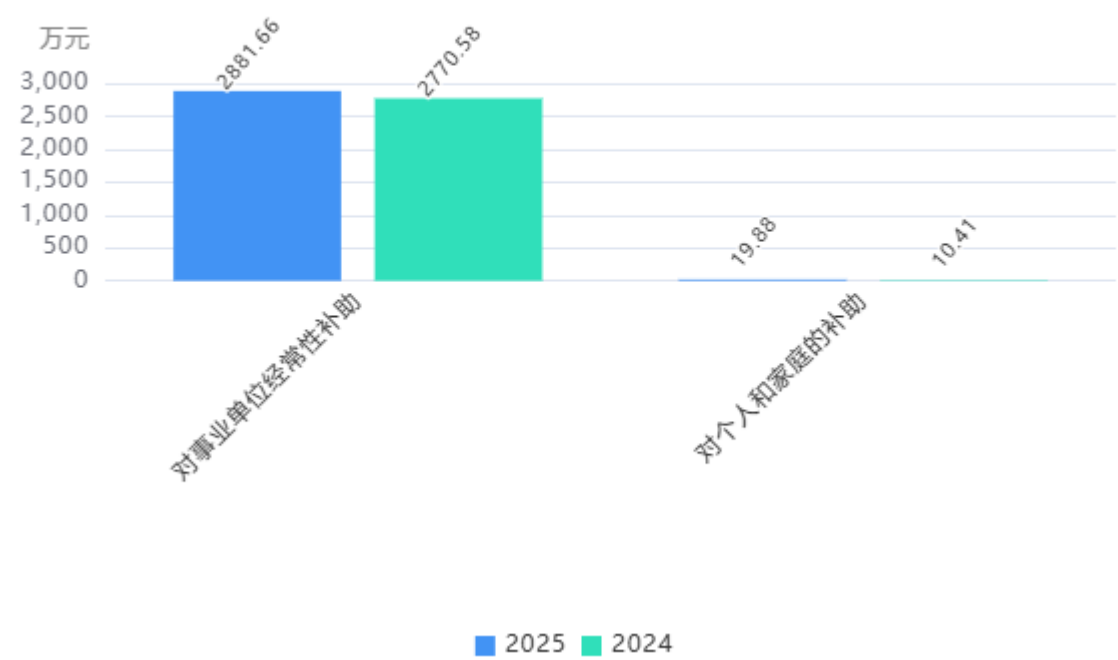


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,901.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,881.66万元，较上年增加111.08万元，增长4.01%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）19.88万元，较上年增加9.47万元，增长90.97%，增长的主要原因是：今年增加离休教师工资。

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2,901.54万元，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23.69万元，较上年增加2.27万元，增长10.60%，增长的主要原因是：学生人数增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 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：蓝田县初级中学

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    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 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    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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           | 29,015,380.21 | 一、部门预算         | 29,015,380.21 | 一、部门预算            | 29,015,380.21 | 一、部门预算            | 29,015,380.21 |
| 1、财政拨款           | 29,015,380.21 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 29,015,380.21 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 29,015,380.21 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 28,579,709.55 | 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        | 236,887.66    | 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      | 198,783.00    | 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         | 20,825,807.66 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,816,597.21 |
| 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    | 3,240,998.87  | (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       | 198,783.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 2,507,658.48  | (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      | 2,440,915.20  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 29,015,380.21 | 本年支出合计         | 29,015,380.21 | 本年支出合计            | 29,015,380.21 | 本年支出合计            | 29,015,380.21 |
| 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             | 29,015,380.21 | 支出总计           | 29,015,380.21 | 支出总计              | 29,015,380.21 | 支出总计              | 29,015,380.21 |





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          | 29,015,380.21 | 29,015,380.21 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 188    | 蓝田县教育和科学技术局 | 29,015,380.21 | 29,015,380.21 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 188003 | 蓝田县初级中学     | 29,015,380.21 | 29,015,380.21 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 29,015,380.21 | 一、财政拨款         | 29,015,380.21 | 一、财政拨款            | 29,015,380.21 | 一、财政拨款            | 29,015,380.21 |
| 1、一般公共预算拨款       | 29,015,380.21 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 29,015,380.21 | 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         | 28,579,709.55 | 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        | 236,887.66    | 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      | 198,783.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 20,825,807.66 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,816,597.21 |
|                  |               | 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    | 3,240,998.87  | (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       | 198,783.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,507,658.48  | (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      | 2,440,915.20  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 29,015,380.21 | 本年支出合计         | 29,015,380.21 | 本年支出合计            | 29,015,380.21 | 本年支出合计            | 29,015,380.21 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 29,015,380.21 | 支出总计           | 29,015,380.21 | 支出总计              | 29,015,380.21 | 支出总计              | 29,015,380.21 |

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               | 29,015,380.21 | 28,778,492.55 | 236,887.66 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 20,825,807.66 | 20,588,920.00 | 236,887.66 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 20,825,807.66 | 20,588,920.00 | 236,887.66 |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 20,825,807.66 | 20,588,920.00 | 236,887.66 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,240,998.87  | 3,240,998.87  |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,221,749.08  | 3,221,749.08  |            |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 141,783.00    | 141,783.00    |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,079,966.08  | 3,079,966.08  |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19,249.79     | 19,249.79     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19,249.79     | 19,249.79     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,507,658.48  | 2,507,658.48  |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,507,658.48  | 2,507,658.48  |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,189,627.80  | 1,189,627.80  |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,318,030.68  | 1,318,030.68  |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |          |    |

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       |                |          |          | 29,015,380.21 | 28,778,492.55 | 236,887.66 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 28,579,709.55 | 28,579,709.55 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10,061,472.00 | 10,061,472.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,154,088.00  | 2,154,088.00  |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,883,420.00  | 2,883,420.00  |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,432,940.00  | 5,432,940.00  |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,079,966.08  | 3,079,966.08  |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,189,627.80  | 1,189,627.80  |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,318,030.68  | 1,318,030.68  |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 19,249.79     | 19,249.79     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 236,887.66    |               | 236,887.66 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 116,150.00    |               | 116,150.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 120,737.66    |               | 120,737.66 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 198,783.00    | 198,783.00    |            |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 141,783.00    | 141,783.00    |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 57,000.00     | 57,000.00     |            |          |    |

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               | 29,015,380.21 | 28,778,492.55 | 236,887.66 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,825,807.66 | 20,588,920.00 | 236,887.66 |    |
| 20502   | 普通教育             | 20,825,807.66 | 20,588,920.00 | 236,887.66 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 20,825,807.66 | 20,588,920.00 | 236,887.66 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,240,998.87  | 3,240,998.87  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,221,749.08  | 3,221,749.08  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 141,783.00    | 141,783.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,079,966.08  | 3,079,966.08  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 19,249.79     | 19,249.79     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 19,249.79     | 19,249.79     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,507,658.48  | 2,507,658.48  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,507,658.48  | 2,507,658.48  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,189,627.80  | 1,189,627.80  |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,318,030.68  | 1,318,030.68  |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |    |

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             |          |          | 29,015,380.21 | 28,778,492.55 | 236,887.66 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 28,579,709.55 | 28,579,709.55 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10,061,472.00 | 10,061,472.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2,154,088.00  | 2,154,088.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,883,420.00  | 2,883,420.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,432,940.00  | 5,432,940.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,079,966.08  | 3,079,966.08  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,189,627.80  | 1,189,627.80  |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,318,030.68  | 1,318,030.68  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 19,249.79     | 19,249.79     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,440,915.20  | 2,440,915.20  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 236,887.66    |               | 236,887.66 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 116,150.00    |               | 116,150.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 120,737.66    |               | 120,737.66 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 198,783.00    | 198,783.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 141,783.00    | 141,783.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 57,000.00     | 57,000.00     |            |    |

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12

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14

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<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(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<br>(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 |      |  |                |               |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                               |                 | 蓝田县初级中学          |          |         |                  |            |
|----------|-------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------|------------------|------------|
| 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    |                  |            |
|          | 学校教学                          | 教职工工资、社保及学校日常运转 |                  | 2901.54  | 2901.54 |                  |            |
|          |                               |                 |                  |          |         |                  |            |
|          |                               |                 |                  |          |         |                  |            |
|          |                               |                 |                  |          |         |                  |            |
|          | 金额合计                          |                 | 2901.54          | 2901.54  |         |                  |            |
| 年度总体目标   | 保障教职工工资福利、保障教职工五险一金、保障学校日常运转。 |                 |                  |          |         |                  |            |
| 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            | 惠及教师数            |          |         | 193              |            |
|          |                               | 质量指标            | 保障教师工资按时发放社保按时缴纳 |          |         | 每月15号前发放到位按时缴纳社保 |            |
|          |                               | 时效指标            | 截止时间             |          |         | 2025年1月至2025年12月 |            |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标          |                  |          |         |                  |            |
|          |                               | 社会效益指标          | 保障教师队伍大局稳定       |          |         | 大局稳定             |            |
|          |                               | 生态效益指标          |                  |          |         |                  |            |
|          |                               | 可持续影响指标         | 教师工资             |          |         | 提升               |            |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 教师满意度            |          |         | ≥85%             |            |

表16

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 |      |         |  |     |            |