

蓝田县辋川镇中心学校
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

全面提升学生基本素质，促进基础教育发展。全镇成人教育、职业教育、幼儿教育、勤工俭学、教育教学、教师调配、财务审批、财产管理、校舍建设、安全纪律、卫生保健、绩效考评管理。

（二）机构设置

办公室、财务室。

二、工作任务

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中、省教育大会精神为引领，全面深化教育教学改革，完善学校管理制度，创新教学组织形式，加快推进教育现代化，全面实施素质教育。

2. 镇中心校不断规范各校管理行为，进一步强化常规管理，大力营造教书育人、管理育人、环境育人的运行机制，突出从严治校，提升校长管理水平。

3. 以制度促落实。全面健全各项安全制度，完善运行机制，完善各类安全预案。坚持落实安全责任，结合教育部《中小学安全岗位工作指南》，对校园安全任务逐层分解，细化区域，形成一级抓一级，层层抓落实的安全责任制。

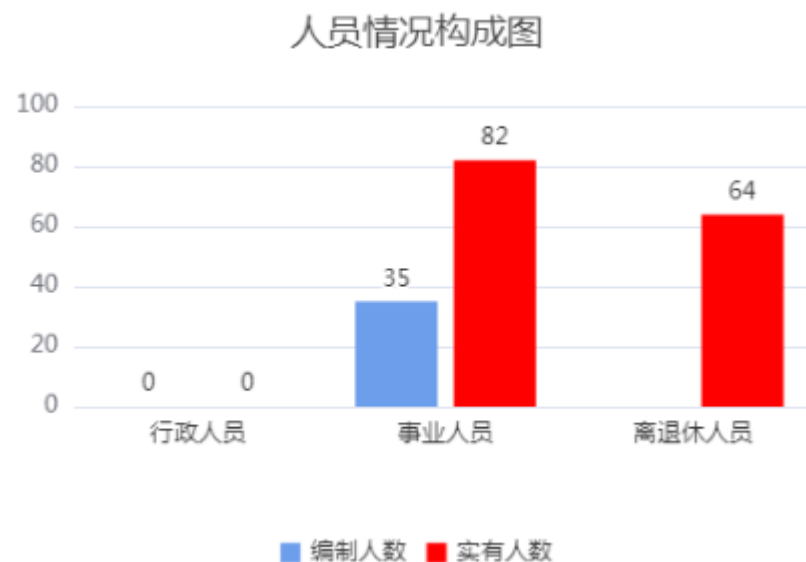
4. 通过召开专题会议，落实“双减”工作，提出以提升课堂教学质量为核心，以作业管理、课后服务为主要途径，以规范校外培训机构，落实“家庭教育促进法”为辅助，鼓励各校实现“一校一策”为工作思路，有效推进“双减”工作落地落实。

5. 按照义务教育课程计划，督促各校开齐课程，开足课时，认真实施教育教学常规管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 严格执行财务制度，确保资金使用规范，及时处理票据，完成账务处理；按时发放工资、绩效增量、乡村教师生活补助、乡镇工作补贴、遗属补助等资金；及时发放课本及教辅类资料，并做好调配工作；按期完成预决算、事业年报等各类报表；按要求及时对养老保险、医疗保险、住房公积金基数进行调整；按时完成课后服务缴库及票据打印工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员64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1,106.67万元，其中：一般公共预算拨款1,100.67万元、事业收入6.00万元，较上年减少123.82万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少及营养改善计划等专项业务经费未纳入本年预算；本单位当年预算支出1,106.67万元，其中：一般公共预算拨款1,100.67万元、事业收入6.00万元，较上年减少123.82万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少及营养改善计划等专项业务经费未纳入本年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,100.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,100.67万元，较上年减少127.72万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少及营养改善计划等专项业务经费未纳入本年预算；本单位当年财政拨款支出1,100.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,100.67万元，较上年减少127.72万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少及营养改善计划等专项业务经费未纳入本年预算。

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1,100.67万元，较上年减少127.72万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少及营养改善计划等专项业务经费未纳入本年预算。

（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1,100.67万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少2.65万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：学前教育专项业务经费未纳入本年预算；

2. 小学教育（2050202）806.74万元，较上年减少46.98万元，下降5.50%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少及义务教育公用经费等专项业务经费未纳入本年预算；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少13.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：营养改善计划专项业务经费未纳入本年预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.19万元，较上年减少18.53万元，下降14.86%，下降的主要原因是：人员减少，机关事业养老保险缴费支出减少；

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21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实资金未纳入本年预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年增加0.06万元，增长9.23%，增长的主要原因是：工伤保险缴费费率调整，缴费支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）43.04万元，较上年减少7.44万元，下降14.74%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险费缴费支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）57.21万元，较上年减少1.97万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少；

9. 住房公积金（2210201）86.79万元，较上年减少15.74万元，下降15.35%，下降的主要原

因是：人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

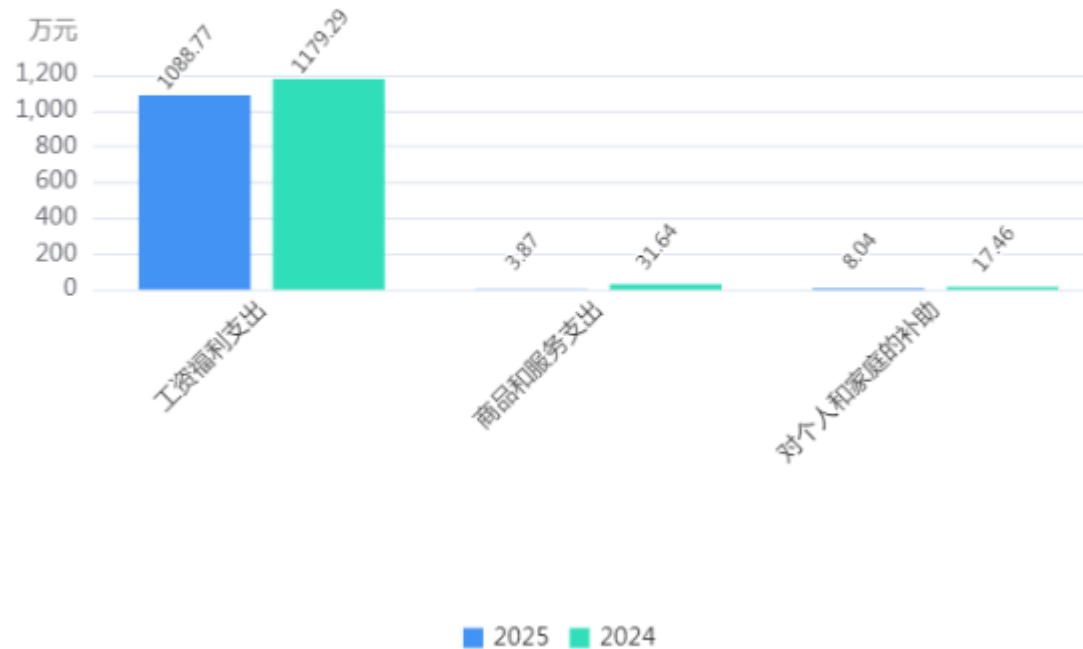
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,100.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,088.77万元，较上年减少90.52万元，下降7.68%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）3.87万元，较上年减少27.77万元，下降87.77%，下降的主要原因是：学前教育及小学教育公用经费等专项业务经费未纳入本年预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.04万元，较上年减少9.42万元，下降53.95%，下降的主要原因是：困难生生活补助、营养改善计划等专项业务经费未纳入本年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

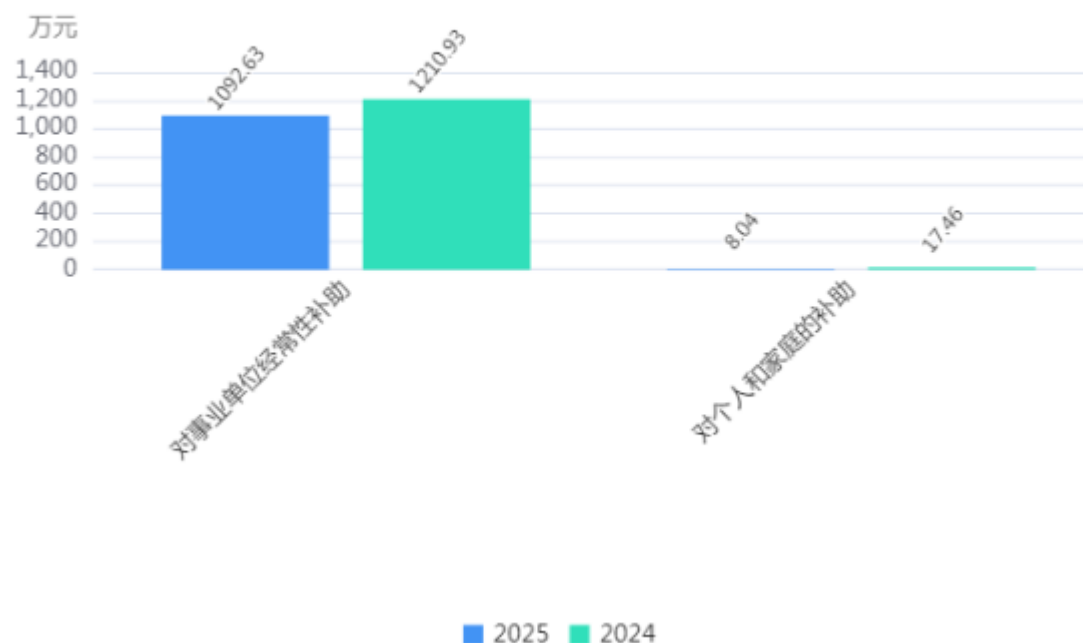


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,100.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,092.63万元，较上年减少118.30万元，下降9.77%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少及公用经费等专项业务经费未纳入本年预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.04万元，较上年减少9.42万元，下降53.95%，下降的主要原因是：困难生生活补助、营养改善计划等专项业务经费未纳入本年预算。

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1,100.67万元，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3.87万元，较上年减少0.60万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员减少，工会经费减少。

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。

三、财政拨款（补助）收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

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：蓝田县辋川镇中心学校

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算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	否	
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	11,066,739.67	一、部门预算	11,066,739.67	一、部门预算	11,066,739.67	一、部门预算	11,066,739.67
1、财政拨款	11,006,739.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,006,739.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,006,739.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,887,668.28	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	38,671.39	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	80,400.00	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	8,127,363.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,986,339.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	60,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	60,000.00	8、社会保障和就业支出	1,068,972.94	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	80,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,002,538.86	(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	867,864.48				
		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	11,066,739.67	本年支出合计	11,066,739.67	本年支出合计	11,066,739.67	本年支出合计	11,066,739.67
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	11,066,739.67	支出总计	11,066,739.67	支出总计	11,066,739.67	支出总计	11,066,739.67

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	11,066,739.67	11,006,739.67				60,000.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	11,066,739.67	11,006,739.67				60,000.00						
188020	蓝田县辋川镇中心学校	11,066,739.67	11,006,739.67				60,000.00						

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	11,066,739.67	11,006,739.67			60,000.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	11,066,739.67	11,006,739.67			60,000.00					
188020	蓝田县辋川镇中心学校	11,066,739.67	11,006,739.67			60,000.00					

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	11,006,739.67	一、财政拨款	11,006,739.67	一、财政拨款	11,006,739.67	一、财政拨款	11,006,739.67
1、一般公共预算拨款	11,006,739.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,006,739.67	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	10,887,668.28	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	38,671.39	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	80,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,067,363.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,926,339.67
		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	1,068,972.94	(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	80,400.00
		10、卫生健康支出	1,002,538.86	(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	867,864.48				
		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	11,006,739.67	本年支出合计	11,006,739.67	本年支出合计	11,006,739.67	本年支出合计	11,006,739.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,006,739.67	支出总计	11,006,739.67	支出总计	11,006,739.67	支出总计	11,006,739.67

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	11,006,739.67	10,968,068.28	38,671.39		
205	教育支出	8,067,363.39	8,028,692.00	38,671.39		
20502	普通教育	8,067,363.39	8,028,692.00	38,671.39		
2050202	小学教育	8,067,363.39	8,028,692.00	38,671.39		
208	社会保障和就业支出	1,068,972.94	1,068,972.94			
20805	行政事业单位养老支出	1,061,900.16	1,061,900.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061,900.16	1,061,900.16			
20899	其他社会保障和就业支出	7,072.78	7,072.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,072.78	7,072.78			
210	卫生健康支出	1,002,538.86	1,002,538.86			
21011	行政事业单位医疗	1,002,538.86	1,002,538.86			
2101102	事业单位医疗	430,422.78	430,422.78			
2101103	公务员医疗补助	572,116.08	572,116.08			
221	住房保障支出	867,864.48	867,864.48			
22102	住房改革支出	867,864.48	867,864.48			
2210201	住房公积金	867,864.48	867,864.48			

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				11,006,739.67	10,968,068.28	38,671.39		
301	工资福利支出			10,887,668.28	10,887,668.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,095,580.00	3,095,580.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,697,792.00	1,697,792.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,093,620.00	1,093,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,061,300.00	2,061,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,061,900.16	1,061,900.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,422.78	430,422.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	572,116.08	572,116.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,072.78	7,072.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	867,864.48	867,864.48			
302	商品和服务支出			38,671.39		38,671.39		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,571.39		36,571.39		
303	对个人和家庭的补助			80,400.00	80,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00			

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	11,006,739.67	10,968,068.28	38,671.39	
205	教育支出	8,067,363.39	8,028,692.00	38,671.39	
20502	普通教育	8,067,363.39	8,028,692.00	38,671.39	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,067,363.39	8,028,692.00	38,671.39	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,068,972.94	1,068,972.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,061,900.16	1,061,900.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,061,900.16	1,061,900.16		
20899	其他社会保障和就业支出	7,072.78	7,072.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,072.78	7,072.78		
210	卫生健康支出	1,002,538.86	1,002,538.86		
21011	行政事业单位医疗	1,002,538.86	1,002,538.86		
2101102	事业单位医疗	430,422.78	430,422.78		
2101103	公务员医疗补助	572,116.08	572,116.08		
221	住房保障支出	867,864.48	867,864.48		
22102	住房改革支出	867,864.48	867,864.48		
2210201	住房公积金	867,864.48	867,864.48		

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			11,006,739.67	10,968,068.28	38,671.39	
301	工资福利支出			10,887,668.28	10,887,668.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,095,580.00	3,095,580.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,697,792.00	1,697,792.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,093,620.00	1,093,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,061,300.00	2,061,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,061,900.16	1,061,900.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,422.78	430,422.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	572,116.08	572,116.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,072.78	7,072.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	867,864.48	867,864.48		
302	商品和服务支出			38,671.39		38,671.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,571.39		36,571.39	
303	对个人和家庭的补助			80,400.00	80,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,400.00	80,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	60,000.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	60,000.00	
188020	蓝田县辋川镇中心学校	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	专项业务	60,000.00	
	幼儿园保教费	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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			保教费收入		
主管部门			蓝田县教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	6	
年度目标	保障幼儿园日常正常运转				
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	投入资金	6万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数	3	10
		质量指标	保障保教费按时支付	按时支付	20
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各幼儿园正常运转	正常运转	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目使用年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	8

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县辋川镇中心学校				
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	
	任务1	教职工工资、社会保险费缴纳及日常运转	1106.67	1100.67	6	
金额合计			1106.67	1100.67	6	
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	投入资金		1106.67万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教师数		82人	10
		质量指标	保障教师工资按时发放社保按时缴纳及各校园正常运转		每月15号前发放到位按时缴纳	10
		时效指标	截止时间		2025年1月至2025年12月	10
	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	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教师工资		稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	7

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					