

**蓝田县城关中学**  
**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

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

#### （二）机构设置

依据三定方案，蓝田县城关中学内部机构设置：教学指导中心，德育和学生发展中心，后勤服务中心，党政管理中心，教师发展中心和团委。

### 二、工作任务

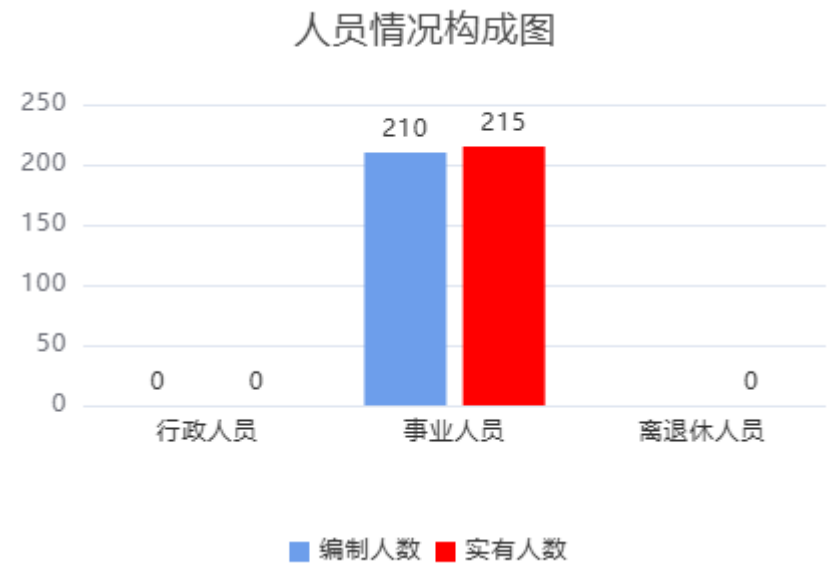
蓝田县城关中学将继续在县委县政府和县教科局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大精神，围绕县教科局《2025年教育工作要点》，聚焦师生核心素养，落实立德树人根本任务，全力推动教育教学改革工作，促进学校质量大幅度提升，办好人民满意的教育。根据学校班子议定，现将相关事项计划如下。

- 1、坚持党建引领方向。深入开展“教师职业道德教育”主题活动，开展学校党建示范创建和质量创优活动，贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责

制。稳步推进新高考综合改革，规范学校各类对外宣传平台的日常运维和监管，持续开展思政课创优行动，严格落实党组织意识形态工作责任制。2、抓好教育教学主业。抓好高考相关工作。组织好在校生、回流生的高考体检，全力抓好2025年的高考复课工作。严格组织好高二学业水平考试、高一合格考考试、高三模考和高考、中考等各项考试的监考和阅卷工作。开展课堂教学研究活动，组织好教学业务大练兵。抓好教学常规管理工作。3、落实立德树人任务。加强班主任队伍建设，抓好各项德育工作加强禁吸烟、禁带手机管理。加强习惯养成教育、校风校纪整顿，组织开展心理健康教育 and 咨询活动，为学生健康成长保驾护航。4、加强疫情防控知识宣传，开展防疫卫生宣传、传染病防控知识宣传、健康知识教育，引导师生养成良好的卫生习惯和健康生活方式。做好晨、午、晚检工作和因病缺勤追踪工作，抓好卫生健康教育。5、积极做好校园环境改造提升项目的申请准备、落实工作，加强食品卫生安全管理，确保为师生提供安全、健康、卫生的饮食服务。加强防疫物资统筹和储备，认真做好疫情防控各项工作，严格执行传染病的预防和控制措施；严格执行国家收费标准，继续执行财务报批制度；落实班级公物责任制，强化公物管理；加强教学设施设备维护，保障学校各项教育教学工作顺利运行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员215人，其中行政0人，事业215人。单位管理的离退休人员0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3,038.66万元，其中：一般公共预算拨款2,918.66万元、事业收入120.00万元，较上年减少801.71万元，下降20.88%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分；本单位当年预算支出3,038.66万元，其中：一般公共预算拨款2,918.66万元、事业收入

120.00万元，较上年减少801.71万元，下降20.88%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,918.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,918.66万元，较上年减少821.71万元，下降21.97%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分；本单位当年财政拨款支出2,918.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,918.66万元，较上年减少821.71万元，下降21.97%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分。

## 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2,918.66万元，较上年减少821.71万元，下降21.97%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分。

### （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2,918.66万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,113.62万元，较上年减少535.98万元，下降20.23%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因离休人员死亡，2025年度未预算离休费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）301.04万元，较上年减少72.99万元，下降19.51%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算工资普调增资部分，养老保险缴费预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少163.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算工资普调增资部分，职业年金缴费预算减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.86万元，较上年减少0.74万元，下降28.46%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算工资普调增资部分，工伤保险缴费预算减少；

6. 事业单位医疗（2101102）120.16万元，较上年减少16.49万元，下降12.07%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算工资普调增资部分，单位医疗保险缴费预算减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）132.70万元，较上年减少9.58万元，下降6.73%，下降的主



要原因是：2025年度预算未核算工资普调增资部分，公务员医疗补助缴费预算减少；

8. 住房公积金（2210201）249.28万元，较上年减少20.91万元，下降7.74%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算工资普调增资部分，住房公积金缴费预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

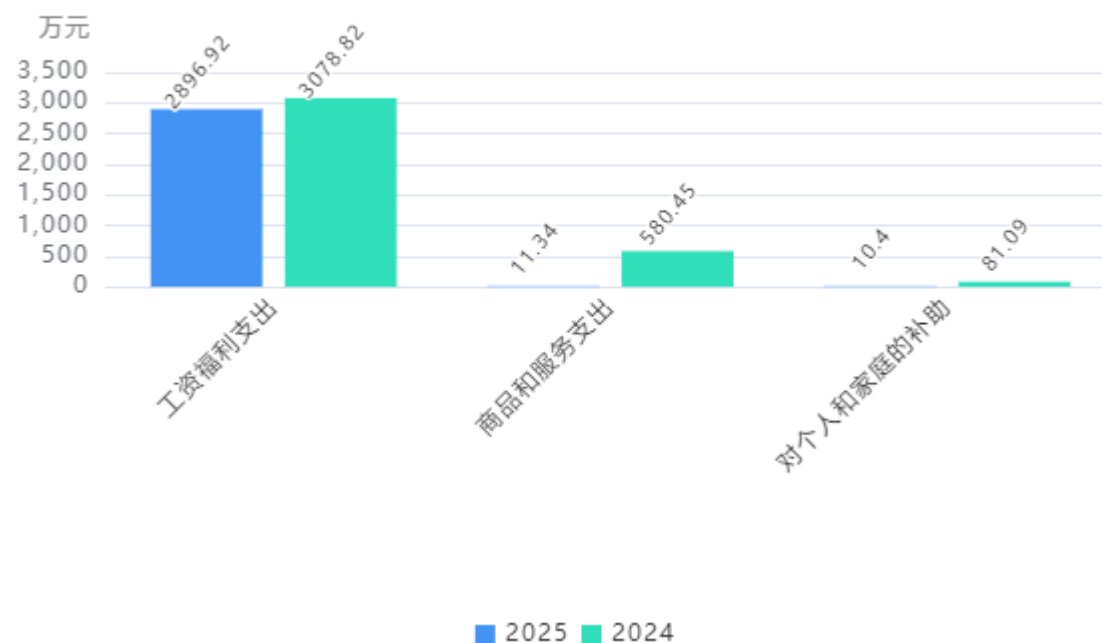
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,918.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,896.92万元，较上年减少181.90万元，下降5.91%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分；

（2）商品和服务支出（302）11.34万元，较上年减少569.11万元，下降98.05%，下降的主要原因是：2025年度商品和服务支出只核算工会经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.40万元，较上年减少70.69万元，下降87.17%，下降的主要原因是：2025年度对个人和家庭补助未核算助学金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

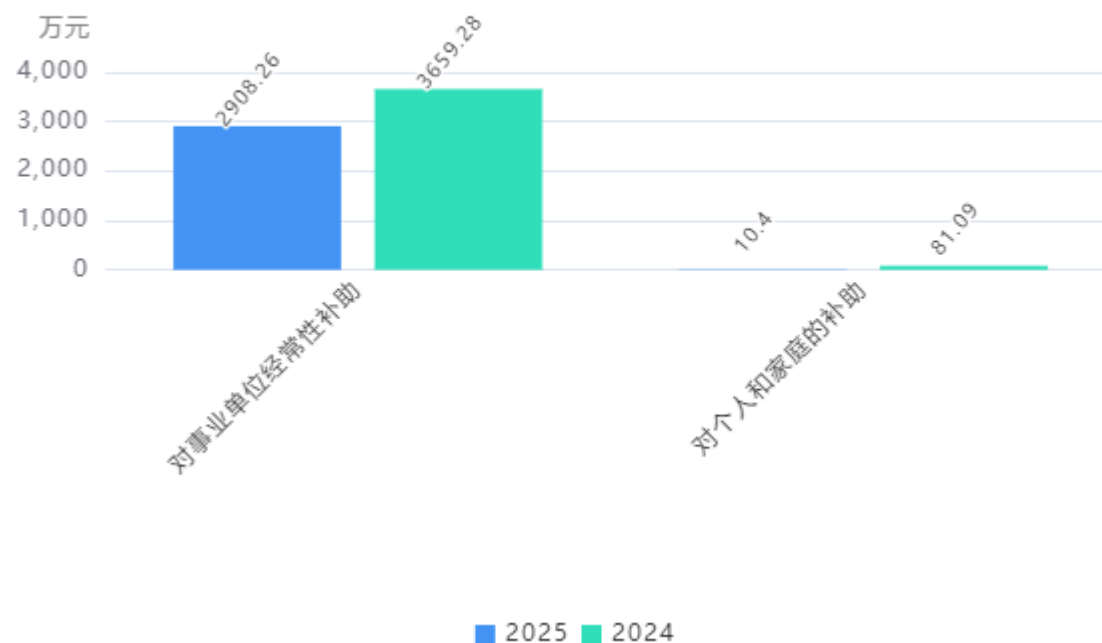


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,918.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,908.26万元，较上年减少751.02万元，下降20.52%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.40万元，较上年减少70.69万元，下降87.17%，下降的主要原因是：2025年度预算未核算职业年金及工资普调增资部分。

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2,918.66万元，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11.34万元，较上年减少0.62万元，下降5.18%，下降的主要原因是：2025年度退休人员增加，工资基数减少，工会经费预算按比例减少。

## **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、人员经费：包括基本工资、绩效工资、津补贴、养老、医保、职业年金、公积金等社会保障费。

## 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：蓝田县城关中学

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	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	30,386,595.82	一、部门预算	30,386,595.82	一、部门预算	30,386,595.82	一、部门预算	30,386,595.82
1、财政拨款	29,186,595.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,186,595.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,186,595.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,969,218.46	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	113,427.36	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	103,950.00	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	22,336,177.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,282,645.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,200,000.00	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	1,200,000.00	8、社会保障和就业支出	3,029,022.96	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	103,950.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,528,611.50	(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	2,492,784.00				
		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	30,386,595.82	本年支出合计	30,386,595.82	本年支出合计	30,386,595.82	本年支出合计	30,386,595.82
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	30,386,595.82	支出总计	30,386,595.82	支出总计	30,386,595.82	支出总计	30,386,595.82

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	30,386,595.82	29,186,595.82				1,200,000.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	30,386,595.82	29,186,595.82				1,200,000.00						
188066	蓝田县城关中学	30,386,595.82	29,186,595.82				1,200,000.00						

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	30,386,595.82	29,186,595.82			1,200,000.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	30,386,595.82	29,186,595.82			1,200,000.00					
188066	蓝田县城关中学	30,386,595.82	29,186,595.82			1,200,000.00					

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	29,186,595.82	一、财政拨款	29,186,595.82	一、财政拨款	29,186,595.82	一、财政拨款	29,186,595.82
1、一般公共预算拨款	29,186,595.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,186,595.82	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	28,969,218.46	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	113,427.36	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	103,950.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,136,177.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,082,645.82
		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	3,029,022.96	(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	103,950.00
		10、卫生健康支出	2,528,611.50	(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	2,492,784.00				
		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	29,186,595.82	本年支出合计	29,186,595.82	本年支出合计	29,186,595.82	本年支出合计	29,186,595.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,186,595.82	支出总计	29,186,595.82	支出总计	29,186,595.82	支出总计	29,186,595.82

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	29,186,595.82	29,073,168.46	113,427.36		
205	教育支出	21,136,177.36	21,022,750.00	113,427.36		
20502	普通教育	21,136,177.36	21,022,750.00	113,427.36		
2050204	高中教育	21,136,177.36	21,022,750.00	113,427.36		
208	社会保障和就业支出	3,029,022.96	3,029,022.96			
20805	行政事业单位养老支出	3,010,420.16	3,010,420.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010,420.16	3,010,420.16			
20899	其他社会保障和就业支出	18,602.80	18,602.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,602.80	18,602.80			
210	卫生健康支出	2,528,611.50	2,528,611.50			
21011	行政事业单位医疗	2,528,611.50	2,528,611.50			
2101102	事业单位医疗	1,201,647.42	1,201,647.42			
2101103	公务员医疗补助	1,326,964.08	1,326,964.08			
221	住房保障支出	2,492,784.00	2,492,784.00			
22102	住房改革支出	2,492,784.00	2,492,784.00			
2210201	住房公积金	2,492,784.00	2,492,784.00			

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				29,186,595.82	29,073,168.46	113,427.36		
301	工资福利支出			28,969,218.46	28,969,218.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,238,464.00	9,238,464.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,083,784.00	3,083,784.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,893,812.00	2,893,812.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,702,740.00	5,702,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,010,420.16	3,010,420.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,201,647.42	1,201,647.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,326,964.08	1,326,964.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,602.80	18,602.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,492,784.00	2,492,784.00			
302	商品和服务支出			113,427.36		113,427.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,427.36		113,427.36		
303	对个人和家庭的补助			103,950.00	103,950.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,950.00	91,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			

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	29,186,595.82	29,073,168.46	113,427.36	
205	教育支出	21,136,177.36	21,022,750.00	113,427.36	
20502	普通教育	21,136,177.36	21,022,750.00	113,427.36	
2050204	高中教育	21,136,177.36	21,022,750.00	113,427.36	
208	社会保障和就业支出	3,029,022.96	3,029,022.96		
20805	行政事业单位养老支出	3,010,420.16	3,010,420.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,010,420.16	3,010,420.16		
20899	其他社会保障和就业支出	18,602.80	18,602.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,602.80	18,602.80		
210	卫生健康支出	2,528,611.50	2,528,611.50		
21011	行政事业单位医疗	2,528,611.50	2,528,611.50		
2101102	事业单位医疗	1,201,647.42	1,201,647.42		
2101103	公务员医疗补助	1,326,964.08	1,326,964.08		
221	住房保障支出	2,492,784.00	2,492,784.00		
22102	住房改革支出	2,492,784.00	2,492,784.00		
2210201	住房公积金	2,492,784.00	2,492,784.00		

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			29,186,595.82	29,073,168.46	113,427.36	
301	工资福利支出			28,969,218.46	28,969,218.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,238,464.00	9,238,464.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,083,784.00	3,083,784.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,893,812.00	2,893,812.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,702,740.00	5,702,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,010,420.16	3,010,420.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,201,647.42	1,201,647.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,326,964.08	1,326,964.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,602.80	18,602.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,492,784.00	2,492,784.00		
302	商品和服务支出			113,427.36		113,427.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,427.36		113,427.36	
303	对个人和家庭的补助			103,950.00	103,950.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91,950.00	91,950.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		



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	1,200,000.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	1,200,000.00	
188066	蓝田县城关中学	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	专项业务	1,200,000.00	
	普通高中住宿费	1,200,000.00	



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			高中住宿费		
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:	120.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	120.00	
年度目标	改善学生公寓住宿条件 ， 提高学生在校住宿质量				
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1: 改善提升的项目成本	120	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 项目实施的工程数量	3幢	
		质量指标	指标1: 实施改善合格率	98%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有利于增加学生入住率	是	
		社会效益指标	指标1: 本项目是否提升办学质量	是	
		生态效益指标	指标1: 是否对环境产生影响	否	
		可持续影响指标	指标1: 是否提升学校整体形象	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意率社会满意率	≧95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县城关中学				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	2918.66	2918.66		
	任务2	专项业务经费支出	120.00		120.00	
金额合计			3038.66	2918.66	120.00	
年度总体目标	目标1：按时足额发放工资，按时缴纳各类保险，及时发放对个人和家庭补助 目标2：保障学校正常运转					
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	指标1：是否严格按照标准执行		是	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：足额发放人员工资，及时缴纳各类保险		每月	
		质量指标	是否足额发放		是	
		时效指标	完成整体目标时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	是否提升学校整体形象，是否保障学校正常运转		是	
		社会效益指标	是否提升学校整体形象		是	
		生态效益指标	是否影响学校周边生态环境		否	
		可持续影响指标	是否持续提升学校办学质量，是否持续影响学校口碑		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度、家长满意度、社会满意度		≥95%	

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						