

蓝田县前卫镇中心学校

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

1. 按照国家规定的课程计划、教学大纲，合理科学安排各年级课程，开齐、开足课时，指导教研组长及少队辅导员拟定计划及开展活动。
2. 积极组织教师专业进修和业务培训，制定教师培训计划，加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次，努力为教师接受继续教育创造条件。
3. 做好教学质量综合评价和学籍管理工作。
5. 负责做好教学质量监测。
6. 做好教科书和教材的征订、发放和管理工作。
7. 为教育教学提供好后勤物质保证，使教育教学工作顺利进行。
8. 定期对校舍进行检查，排除存在的各种安全隐患；做好所有教育教学设备、设施的检查与维修工作。
9. 搞好校园环境建设，形成良好的育人环境。
10. 努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。

（二）机构设置

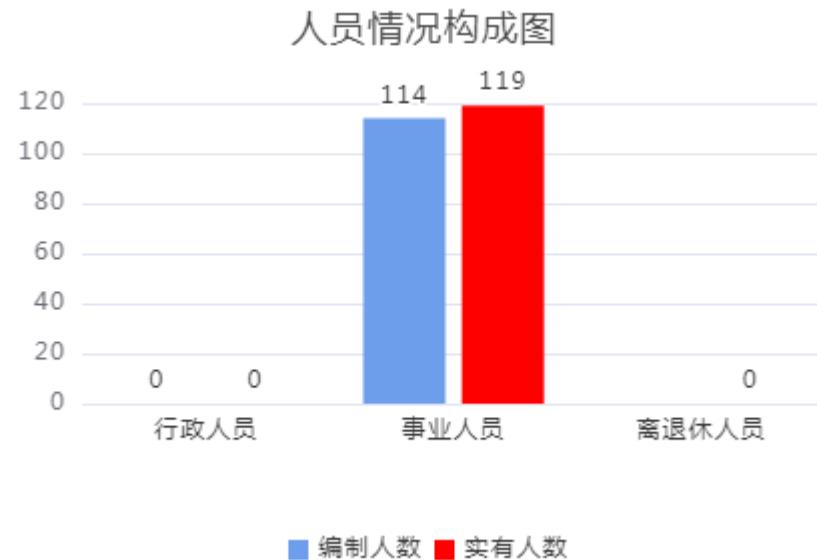
学校设立办公室、财务室、少队部。

二、工作任务

1. 坚持以党和国家的教育方针为指导，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. 小学生入学率达到100%，辍学率为0%。
3. 小学生毕业率达到100%，辍学率为0%。
4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教职工培训。
5. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利。
6. 全面落实“两免一补”和各项教育惠民政策。
7. 全面落实营养改善计划。
8. 开展传染病防控工作。
9. 开展小学生体育、卫生及艺术活动等工作。
9. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
10. 完成上级部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员119人，其中行政0人，事业119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1,739.30万元，其中：一般公共预算拨款1,713.56万元、事业收入25.75万元，较上年增加

36.69万元，增长2.15%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长；本单位当年预算支出1,739.30万元，其中：一般公共预算拨款1,713.56万元、事业收入25.75万元，较上年增加36.69万元，增长2.15%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,713.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,713.56万元，较上年增加16.27万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长；本单位当年财政拨款支出1,713.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,713.56万元，较上年增加16.27万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长。

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1,713.56万元，较上年增加16.27万元，增长0.96%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长。

（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1,713.56万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少6.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学前教育资金单位不进行预算；
2. 小学教育（2050202）1,265.99万元，较上年增加89.98万元，增长7.65%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长；
3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少47.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：其他普通教育支出单位不进行预算；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.38万元，较上年增加1.69万元，增长1.06%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费正常增长；
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19.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退休人员，不进行机关事业单位职业年金缴费预算；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加0.04万元，增长4.17%，增长的主要原因是：工伤缴费基数增长；
7. 事业单位医疗（2101102）65.03万元，较上年减少0.83万元，下降1.26%，下降的主要原因是：退休人员减少，事业单位医疗缴费减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）90.85万元，较上年减少0.76万元，下降0.83%，下降的主要

原因是：退休人员减少，公务员医疗补助缴费减少；

9. 住房公积金（2210201）130.30万元，较上年减少0.28万元，下降0.21%，下降的主要原因是：上年度有补交部分住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

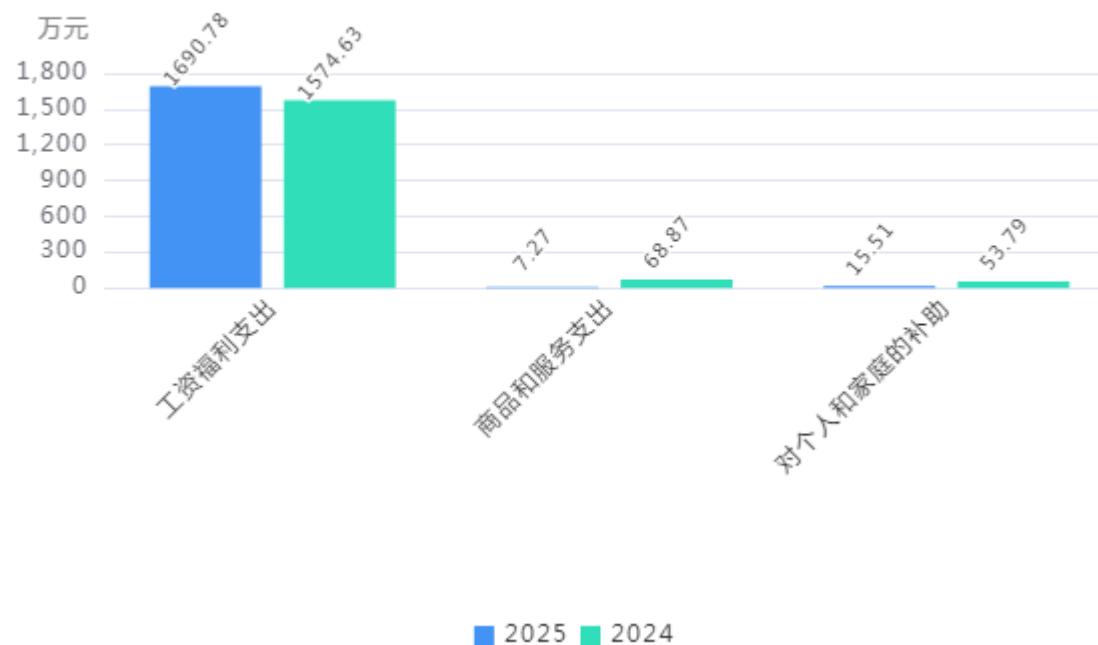
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,713.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,690.78万元，较上年增加116.15万元，增长7.38%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长；

（2）商品和服务支出（302）7.27万元，较上年减少61.60万元，下降89.44%，下降的主要原因是：本年未将中省资金列入单位预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.51万元，较上年减少38.28万元，下降71.17%，下降的主要原因是：本年度未将贫困生补助、营养计划改善补助资金列入对个人和家庭的补助预算。

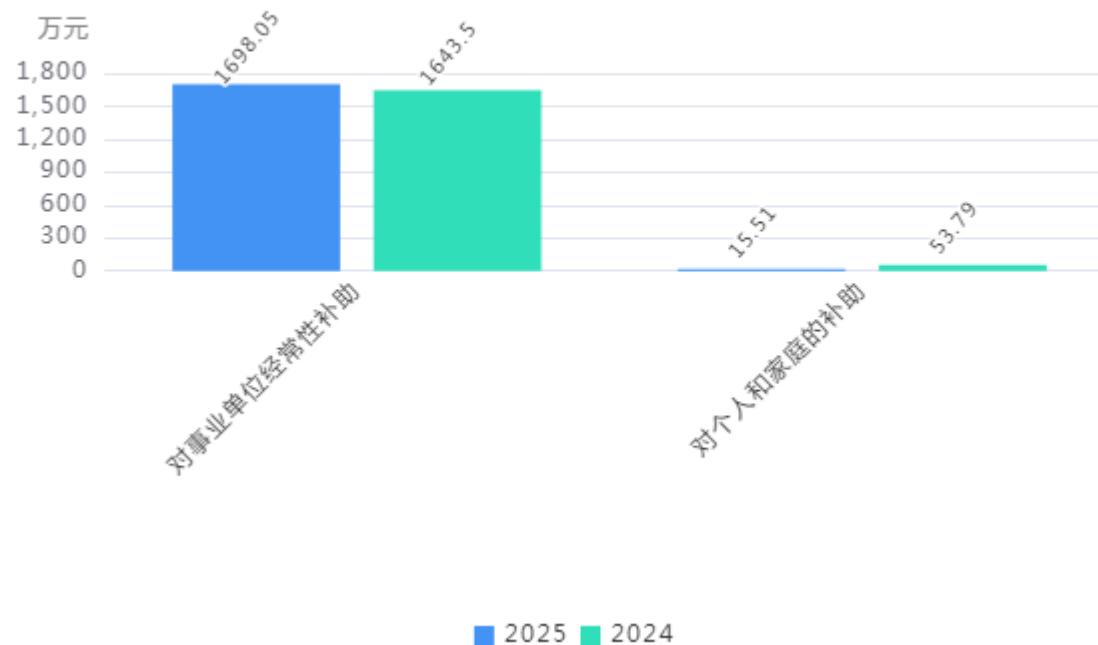
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,713.56万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,698.05万元，较上年增加54.55万元，增长3.32%，增长的主要原因是：工资及社保缴费正常增长；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）15.51万元，较上年减少38.28万元，下降71.17%，下降的主要原因是：本年度未将贫困生补助、营养计划改善补助资金列入对个人和家庭的补助预算。

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1,713.56万元，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7.27万元，较上年减少0.39万元，下降5.09%，下降的主要原因是：小学生数量减少。

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：蓝田县前卫镇中心学校

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	17,393,025.04	一、部门预算	17,393,025.04	一、部门预算	17,393,025.04	一、部门预算	17,393,025.04
1、财政拨款	17,135,570.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,135,570.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,135,570.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,907,801.02	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	72,717.02	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	155,052.00	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	12,917,384.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,237,973.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,455.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	257,455.00	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	257,455.00	8、社会保障和就业支出	1,613,873.04	(2)商品和服务支出	257,455.00	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	155,052.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,558,745.58	(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	1,303,022.40				
		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	17,393,025.04	本年支出合计	17,393,025.04	本年支出合计	17,393,025.04	本年支出合计	17,393,025.04
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	17,393,025.04	支出总计	17,393,025.04	支出总计	17,393,025.04	支出总计	17,393,025.04

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,393,025.04	17,135,570.04				257,455.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	17,393,025.04	17,135,570.04				257,455.00					
188012	蓝田县前卫镇中心学校	17,393,025.04	17,135,570.04				257,455.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	17,393,025.04	17,135,570.04			257,455.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	17,393,025.04	17,135,570.04			257,455.00					
188012	蓝田县前卫镇中心学校	17,393,025.04	17,135,570.04			257,455.00					

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	17,135,570.04	一、财政拨款	17,135,570.04	一、财政拨款	17,135,570.04	一、财政拨款	17,135,570.04
1、一般公共预算拨款	17,135,570.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,135,570.04	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	16,907,801.02	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	72,717.02	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	155,052.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,659,929.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,980,518.04
		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	1,613,873.04	(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	155,052.00
		10、卫生健康支出	1,558,745.58	(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	1,303,022.40				
		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	17,135,570.04	本年支出合计	17,135,570.04	本年支出合计	17,135,570.04	本年支出合计	17,135,570.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,135,570.04	支出总计	17,135,570.04	支出总计	17,135,570.04	支出总计	17,135,570.04

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	17,135,570.04	17,062,853.02	72,717.02		
205	教育支出	12,659,929.02	12,587,212.00	72,717.02		
20502	普通教育	12,659,929.02	12,587,212.00	72,717.02		
2050202	小学教育	12,659,929.02	12,587,212.00	72,717.02		
208	社会保障和就业支出	1,613,873.04	1,613,873.04			
20805	行政事业单位养老支出	1,603,848.96	1,603,848.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,848.96	1,603,848.96			
20899	其他社会保障和就业支出	10,024.08	10,024.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,024.08	10,024.08			
210	卫生健康支出	1,558,745.58	1,558,745.58			
21011	行政事业单位医疗	1,558,745.58	1,558,745.58			
2101102	事业单位医疗	650,278.14	650,278.14			
2101103	公务员医疗补助	908,467.44	908,467.44			
221	住房保障支出	1,303,022.40	1,303,022.40			
22102	住房改革支出	1,303,022.40	1,303,022.40			
2210201	住房公积金	1,303,022.40	1,303,022.40			

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			17,135,570.04	17,062,853.02	72,717.02		
301	工资福利支出			16,907,801.02	16,907,801.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,971,228.00	4,971,228.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,710,172.00	2,710,172.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,580,520.00	1,580,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,170,240.00	3,170,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,603,848.96	1,603,848.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650,278.14	650,278.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	908,467.44	908,467.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,024.08	10,024.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,303,022.40	1,303,022.40			
302	商品和服务支出			72,717.02		72,717.02		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,630.00		12,630.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,087.02		60,087.02		
303	对个人和家庭的补助			155,052.00	155,052.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155,052.00	155,052.00			

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	17,135,570.04	17,062,853.02	72,717.02	
205	教育支出	12,659,929.02	12,587,212.00	72,717.02	
20502	普通教育	12,659,929.02	12,587,212.00	72,717.02	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	12,659,929.02	12,587,212.00	72,717.02	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,613,873.04	1,613,873.04		
20805	行政事业单位养老支出	1,603,848.96	1,603,848.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,603,848.96	1,603,848.96		
20899	其他社会保障和就业支出	10,024.08	10,024.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,024.08	10,024.08		
210	卫生健康支出	1,558,745.58	1,558,745.58		
21011	行政事业单位医疗	1,558,745.58	1,558,745.58		
2101102	事业单位医疗	650,278.14	650,278.14		
2101103	公务员医疗补助	908,467.44	908,467.44		
221	住房保障支出	1,303,022.40	1,303,022.40		
22102	住房改革支出	1,303,022.40	1,303,022.40		
2210201	住房公积金	1,303,022.40	1,303,022.40		

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			17,135,570.04	17,062,853.02	72,717.02	
301	工资福利支出			16,907,801.02	16,907,801.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,971,228.00	4,971,228.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,710,172.00	2,710,172.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,580,520.00	1,580,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,170,240.00	3,170,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,603,848.96	1,603,848.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650,278.14	650,278.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	908,467.44	908,467.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,024.08	10,024.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,303,022.40	1,303,022.40		
302	商品和服务支出			72,717.02		72,717.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,630.00		12,630.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,087.02		60,087.02	
303	对个人和家庭的补助			155,052.00	155,052.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155,052.00	155,052.00		
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	257,455.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	257,455.00	
188012	蓝田县前卫镇中心学校	257,455.00	
	专用项目	257,455.00	
	专项业务	257,455.00	
	幼儿园保教费	257,455.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿园保教费				
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:	25.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	25.75			
年度 目标	保障公办幼儿园正常运转					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	投入资金		25.75万	
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数		2所	
		时效指标	起止时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障公办幼儿园正常运转		正常	
		可持续影响指标	保障公办幼儿园可持续发展		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县前卫镇中心学校				执行率分值 (10分)	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
	任务1		总额	财政拨款	其他资金		
	任务2	商品服务支出	1690.78	1690.78			
	任务3	对个人和家庭的补助	33.02	7.27	25.75		
	金额合计		15.50	15.50			
年度总体目标	保障教职工工资福利、保障教职工正常社保、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			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	投入资金			1739.30万元	
	产出指标	数量指标	惠及教职工数			20	
		质量指标	保障教职工工资按时发放、社保按时缴纳			119人	
		时效指标	每月15日前到位			10	
	效益指标	社会效益指标	起止时间			2025年1月-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障教职工队伍稳定			10	
			教职工满意度			≥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				
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		
	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					