

蓝田县三里镇中心学校
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

全面贯彻党的教育方针，具体负责三里镇学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）机构设置

学校为全额事业单位，内设机构二个：行政办公室、教导处。

二、工作任务

（一）加强师德师风建设，提高教师的师德素养。

开展师德师风大排查、大整治活动，与教师签订师德承诺书，全体教师对照《新时代中小学教师职业行为十项准则》进行自查，撰写师德自查报告，教育全体教师树立良好的师德师风，不断提高个人的师德素养，增强教师的使命感和责任感。以“落实双减政策，做有担当的好老师”的师德师风系列主题教育活动，引领全镇老师提高个人素养，认真贯彻双减政策。加强学校纪律管理，各校园均能认真完成中心校安排的各项工作，严格落实禁止教师有偿补课的规定，禁止工作期间饮酒等纪律要求。

（二）以教学为中心，加强常规管理。

各校结合实际，修订和完善教学管理制度，规范各项教学常规管理，严格执行课程标准，开齐开足课程。规范体音美课程，保证学生在校每天一小时的课外体育活动时间，落实学生早、午两次眼保健操，严格控制学生在校时间。根据教科局的工作安排，以教育教学为中心，认真制定工作计划，按照要求规范学校常规工作管理。加强教师培训，开展校本研修。落实“五项管理”，通过各项举措，丰富学生校园生活，减轻学生课业负担。

（三）认真落实“双减”工作，切实减轻学生作业负担。

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。

（四）完善安全管理机制，确保各项工作顺利开展。

强化安全意识，落实安全责任。严格落实校长、园长为校园安全第一责任人责任，层层签订安全责任书，安全工作职责均能落实到人。严格落实门禁管理、值班巡查、信息报送、人员车辆进出登记等各种制度；各校园落实“护学岗”，确保学生上学、放学时段安全出行；落实校园各时段、各区域安全任，加强重点时段、重点区域的安全防范。各校园完善安全制度，建立安全台账，使安全工作管理规范化、制度化。

（五）严格落实财务制度，加强财务监督。

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210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员265人，其中行政0人，事业265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3,882.21万元，其中：一般公共预算拨款3,852.21万元、事业收入30.00万元，较上年减少161.22万元，下降3.99%，下降的主要原因是：本年没有预算职业年金缴费、公用经费及营养改善计划资金等；本单位当年预算支出3,882.21万元，其中：一般公共预算拨款3,852.21万元、事业收入30.00万元，较上年减少161.22万元，下降3.99%，下降的主要原因是：本年没有预算职业年金缴费、公用经费及营养改善计划资金等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,852.21万元，其中：一般公共预算拨款收入3,852.21万元，较上年减少183.22万元，下降4.54%，下降的主要原因是：本年没有预算职业年金缴费、公用经费及营养改善计划资金等；本单位当年财政拨款支出3,852.21万元，其中：一般公共预算拨款支出3,852.21万元，较上年减少183.22万元，下降4.54%，下降的主要原因是：本年没有预算职业年金缴费、公用经费及营养改善计划资金等。

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3,852.21万元，较上年减少183.22万元，下降4.54%，下降的主要原因是：本年没有预算职业年金缴费、公用经费及营养改善计划资金等。

（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3,852.21万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少13.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算批复中，学前教育资金没有明确支出功能；

2. 小学教育（2050202）2,815.06万元，较上年减少26.54万元，下降0.93%，下降的主要原因是：本年教师人数能减少；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少41.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算批复含营养改善资金，本年无此项资金；

4. 事业单位离退休（2080502）13.00万元，较上年减少0.71万元，下降5.18%，下降的主要原因是：上年预算金额较大；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）375.64万元，较上年减少13.64万元，下降3.50%，下降的主要原因是：本年教师人数减少，养老保险财政补助资金预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有预算退休人员职业年金缴费；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.35万元，较上年增加0.36万元，增长18.09%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费基数调整；

8. 事业单位医疗（2101102）152.28万元，较上年减少9.15万元，下降5.67%，下降的主要原因是：本年教师人数减少，医疗保险财政补助资金减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）188.75万元，较上年减少7.21万元，下降3.68%，下降的主要原因是：本年教师人数减少，公务员医疗补助资金减少；

10. 住房公积金（2210201）305.12万元，较上年减少11.62万元，下降3.67%，下降的主要原因是：本年教师人数减少，住房公积金补助资金减少。

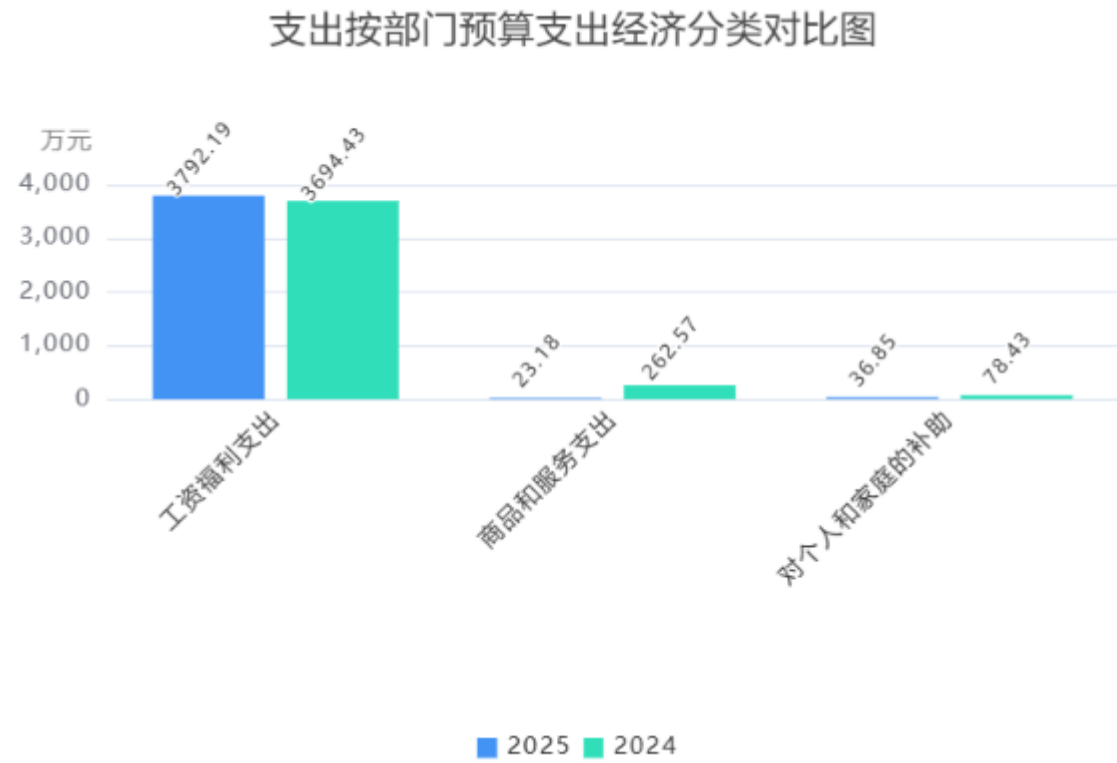
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,852.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,792.19万元，较上年增加97.76万元，增长2.65%，增长的主要原因是：本年工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）23.18万元，较上年减少239.39万元，下降91.17%，下降的主要原因是：本年预算批复不含公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）36.85万元，较上年减少41.58万元，下降53.02%，下降的主要原因是：本年预算批复不含营养改善计划资金。

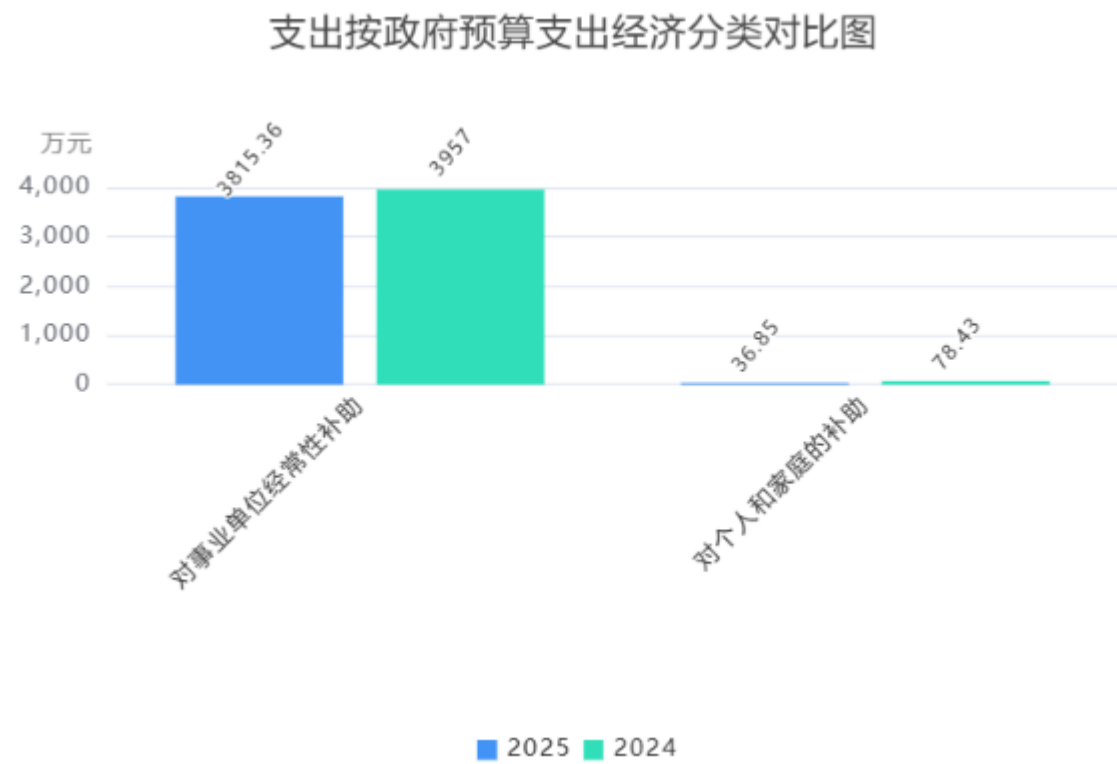


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,852.21万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,815.36万元，较上年减少141.64万元，下降3.58%，

下降的主要原因是：本年预算不含省级以上安排的公用经费、退休人员职业年金记实；

（2）对个人和家庭的补助（509）36.85万元，较上年减少41.58万元，下降53.02%，下降的主要原因是：本年预算不含营养改善计划资金。



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3,852.21万元，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23.18万元，较上年减少0.31万元，下降1.32%，下降的主要原因是：学生人数减少，县级公用经费减少。

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。

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：蓝田县三里镇中心学校

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 | 38,822,097.21 | 一、部门预算 | 38,822,097.21 | 一、部门预算 | 38,822,097.21 | 一、部门预算 | 38,822,097.21 |
| 1、财政拨款 | 38,522,097.21 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 38,522,097.21 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 38,522,097.21 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 37,921,875.10 | 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 | 231,758.11 | 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 | 368,464.00 | 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 | 28,450,608.11 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 38,453,633.21 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 300,000.00 | 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 | 300,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 3,909,924.31 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 368,464.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3,410,331.99 | (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 | 3,051,232.80 | | | | |
| | | 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 | 38,822,097.21 | 本年支出合计 | 38,822,097.21 | 本年支出合计 | 38,822,097.21 | 本年支出合计 | 38,822,097.21 |
| 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 | 38,822,097.21 | 支出总计 | 38,822,097.21 | 支出总计 | 38,822,097.21 | 支出总计 | 38,822,097.21 |

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 | 38,822,097.21 | 38,522,097.21 | | | | 300,000.00 | | | | | | |
| 188 | 蓝田县教育和科学技术局 | 38,822,097.21 | 38,522,097.21 | | | | 300,000.00 | | | | | | |
| 188004 | 蓝田县三里镇中心学校 | 38,822,097.21 | 38,522,097.21 | | | | 300,000.00 | | | | | | |

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 | 38,822,097.21 | 38,522,097.21 | | | 300,000.00 | | | | | |
| 188 | 蓝田县教育和科学技术局 | 38,822,097.21 | 38,522,097.21 | | | 300,000.00 | | | | | |
| 188004 | 蓝田县三里镇中心学校 | 38,822,097.21 | 38,522,097.21 | | | 300,000.00 | | | | | |

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 | 38,522,097.21 | 一、财政拨款 | 38,522,097.21 | 一、财政拨款 | 38,522,097.21 | 一、财政拨款 | 38,522,097.21 |
| 1、一般公共预算拨款 | 38,522,097.21 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 38,522,097.21 | 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 | 37,921,875.10 | 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 | 231,758.11 | 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 | 368,464.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 28,150,608.11 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 38,153,633.21 |
| | | 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 | 3,909,924.31 | (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 | 368,464.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3,410,331.99 | (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 | 3,051,232.80 | | | | |
| | | 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 | 38,522,097.21 | 本年支出合计 | 38,522,097.21 | 本年支出合计 | 38,522,097.21 | 本年支出合计 | 38,522,097.21 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 38,522,097.21 | 支出总计 | 38,522,097.21 | 支出总计 | 38,522,097.21 | 支出总计 | 38,522,097.21 |

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 | 38,522,097.21 | 38,290,339.10 | 231,758.11 | | |
| 205 | 教育支出 | 28,150,608.11 | 27,918,850.00 | 231,758.11 | | |
| 20502 | 普通教育 | 28,150,608.11 | 27,918,850.00 | 231,758.11 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 28,150,608.11 | 27,918,850.00 | 231,758.11 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,909,924.31 | 3,909,924.31 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,886,446.40 | 3,886,446.40 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,756,446.40 | 3,756,446.40 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,477.91 | 23,477.91 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,477.91 | 23,477.91 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,410,331.99 | 3,410,331.99 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,410,331.99 | 3,410,331.99 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,522,848.63 | 1,522,848.63 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,887,483.36 | 1,887,483.36 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | | |

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 | | | | 38,522,097.21 | 38,290,339.10 | 231,758.11 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 37,921,875.10 | 37,921,875.10 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12,053,040.00 | 12,053,040.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,582,466.00 | 4,582,466.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,651,960.00 | 3,651,960.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,392,920.00 | 7,392,920.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,756,446.40 | 3,756,446.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,522,848.63 | 1,522,848.63 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,887,483.36 | 1,887,483.36 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23,477.91 | 23,477.91 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 231,758.11 | | 231,758.11 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,440.00 | | 85,440.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 146,318.11 | | 146,318.11 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 368,464.00 | 368,464.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 238,464.00 | 238,464.00 | | | |

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 | 38,522,097.21 | 38,290,339.10 | 231,758.11 | |
| 205 | 教育支出 | 28,150,608.11 | 27,918,850.00 | 231,758.11 | |
| 20502 | 普通教育 | 28,150,608.11 | 27,918,850.00 | 231,758.11 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 28,150,608.11 | 27,918,850.00 | 231,758.11 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,909,924.31 | 3,909,924.31 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,886,446.40 | 3,886,446.40 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 130,000.00 | 130,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,756,446.40 | 3,756,446.40 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,477.91 | 23,477.91 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,477.91 | 23,477.91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,410,331.99 | 3,410,331.99 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,410,331.99 | 3,410,331.99 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,522,848.63 | 1,522,848.63 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,887,483.36 | 1,887,483.36 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | |

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 | | | 38,522,097.21 | 38,290,339.10 | 231,758.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 37,921,875.10 | 37,921,875.10 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12,053,040.00 | 12,053,040.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4,582,466.00 | 4,582,466.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,651,960.00 | 3,651,960.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,392,920.00 | 7,392,920.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,756,446.40 | 3,756,446.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,522,848.63 | 1,522,848.63 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,887,483.36 | 1,887,483.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23,477.91 | 23,477.91 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,051,232.80 | 3,051,232.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 231,758.11 | | 231,758.11 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,440.00 | | 85,440.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 146,318.11 | | 146,318.11 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 368,464.00 | 368,464.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 130,000.00 | 130,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 238,464.00 | 238,464.00 | | |
| 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 | 300,000.00 | |
| 188 | 蓝田县教育和科学技术局 | 300,000.00 | |
| 188004 | 蓝田县三里镇中心学校 | 300,000.00 | |
| | 专用项目 | 300,000.00 | |
| | 专项业务 | 300,000.00 | |
| | 幼儿园保教费 | 300,000.00 | |

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 | | | 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: | 30 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | | 其他资金 | 30 | | |
| 年度目标 | 保障中心园日常运转 | | | | | |
| 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 | 活动内容 | 开展学前教育活动 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | 30万 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 1年 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥85% | 20 | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 蓝田县三里镇中心学校 | | | | | | |
|----------|--------|-------------------------------|------------------|--|----------|---------|------|----------------|-----------|
| 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 | | |
| | 工资福利支出 | | 教职工工资、社保及日常运转 | | 3882.21 | 3852.21 | 30 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 金额合计 | | 3882.21 | 3852.21 | 30 | | |
| 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 | 惠及教师数 | | | | | 268人 | |
| | | 生态环境成本 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |