

蓝田县小寨镇中心学校
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

学校职责：全面贯彻党的教育方针，具体负责小寨镇学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。学校编制：学校为公益一类、全额拨款事业单位，编制人数70人。机构名称：蓝田县小寨镇中心学校。

（二）机构设置

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。“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，严格控制学生在学校时间。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，层层签定安全责任书，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

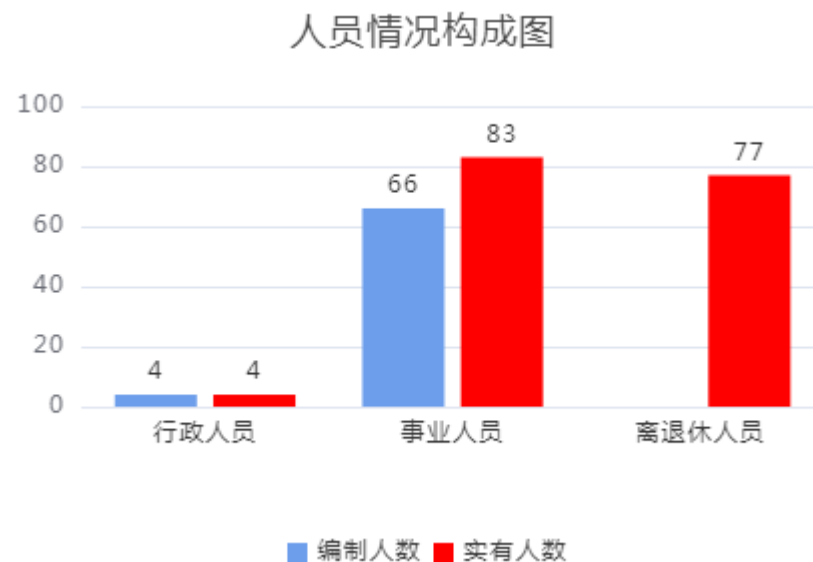
校园各时段、各区域安全责任，加强重点时段、重点区域的安全防范。各校园完善安全制度，建立安全台账，使安全管理工作规范化、制度化。

（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70人，其中行政编制4人，事业编制66人；实有人员87人，其中行政4人，事业83人。单位管理的离退休人员77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1,185.56万元，其中：一般公共预算拨款1,170.56万元、事业收入15.00万元，较上年减少115.01万元，下降8.84%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年预算支出1,185.56万元，其中：一般公共预算拨款1,170.56万元、事业收入15.00万元，较上年减少115.01万元，下降8.84%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,170.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,170.56万元，较上年减少121.01万元，下降9.37%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出1,170.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,170.56万元，较上年减少121.01万元，下降9.37%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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1,170.56万元，较上年减少121.01万元，下降9.37%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（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1,170.56万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少6.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公共预算教育支出未做细化；

2. 小学教育（2050202）856.42万元，较上年减少39.65万元，下降4.42%，下降的主要原因是：人员经费支出预算减少；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少44.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公共预算支出未做细化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.22万元，较上年减少13.14万元，下降10.57%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年减少0.04万元，下降5.13%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

6. 事业单位医疗（2101102）45.47万元，较上年减少5.51万元，下降10.81%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）65.88万元，较上年减少1.26万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

8. 住房公积金（2210201）90.84万元，较上年减少11.29万元，下降11.05%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

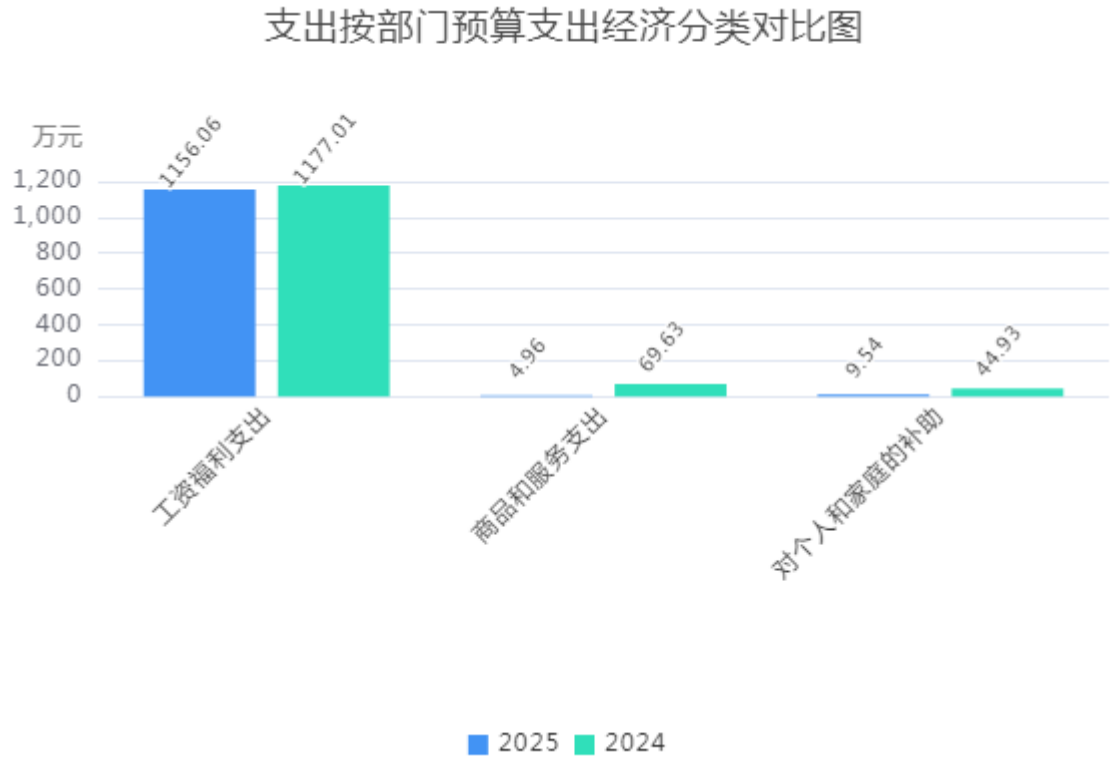
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,170.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,156.06万元，较上年减少20.95万元，下降1.78%，下降的主要原因是：人员减少，乡镇工作补贴和基础绩效奖减少；

(2) 商品和服务支出（302）4.96万元，较上年减少64.67万元，下降92.88%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.54万元，较上年减少35.39万元，下降78.77%，下降的主要原因是：较上年相比丧葬费抚恤金部分减少。

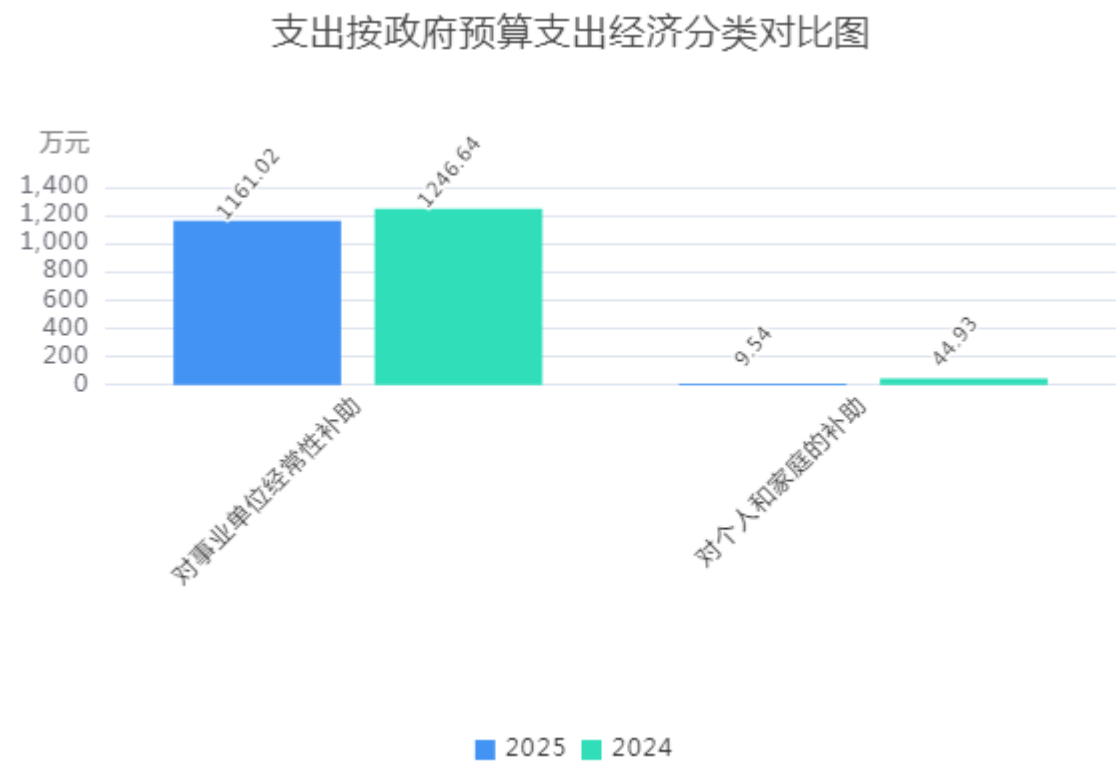


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,170.56万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,161.02万元，较上年减少85.62万元，下降6.87%，

下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.54万元，较上年减少35.39万元，下降78.77%，下降的主要原因是：较上年相比丧葬费抚恤金部分减少。



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1,170.56万元，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4.96万元，较上年减少0.52万元，下降9.49%，下降的主要原因是：预算人员减少。

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：蓝田县小寨镇中心学校

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	11,855,626.17	一、部门预算	11,855,626.17	一、部门预算	11,855,626.17	一、部门预算	11,855,626.17
1、财政拨款	11,705,626.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,705,626.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,705,626.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,560,579.29	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	49,646.88	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	95,400.00	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	8,714,178.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,760,226.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	150,000.00	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	150,000.00	8、社会保障和就业支出	1,119,554.81	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	95,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,113,451.20	(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	908,441.28				
		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	11,855,626.17	本年支出合计	11,855,626.17	本年支出合计	11,855,626.17	本年支出合计	11,855,626.17
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	11,855,626.17	支出总计	11,855,626.17	支出总计	11,855,626.17	支出总计	11,855,626.17

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	11,855,626.17	11,705,626.17				150,000.00						
188	蓝田县教育和科学技术局	11,855,626.17	11,705,626.17				150,000.00						
188016	蓝田县小寨镇中心学校	11,855,626.17	11,705,626.17				150,000.00						

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	11,855,626.17	11,705,626.17			150,000.00					
188	蓝田县教育和科学技术局	11,855,626.17	11,705,626.17			150,000.00					
188016	蓝田县小寨镇中心学校	11,855,626.17	11,705,626.17			150,000.00					

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	11,705,626.17	一、财政拨款	11,705,626.17	一、财政拨款	11,705,626.17	一、财政拨款	11,705,626.17
1、一般公共预算拨款	11,705,626.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,705,626.17	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	11,560,579.29	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	49,646.88	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	95,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,564,178.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,610,226.17
		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	1,119,554.81	(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	95,400.00
		10、卫生健康支出	1,113,451.20	(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	908,441.28				
		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	11,705,626.17	本年支出合计	11,705,626.17	本年支出合计	11,705,626.17	本年支出合计	11,705,626.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,705,626.17	支出总计	11,705,626.17	支出总计	11,705,626.17	支出总计	11,705,626.17

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	11,705,626.17	11,655,979.29	49,646.88		
205	教育支出	8,564,178.88	8,514,532.00	49,646.88		
20502	普通教育	8,564,178.88	8,514,532.00	49,646.88		
2050202	小学教育	8,564,178.88	8,514,532.00	49,646.88		
208	社会保障和就业支出	1,119,554.81	1,119,554.81			
20805	行政事业单位养老支出	1,112,167.68	1,112,167.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,167.68	1,112,167.68			
20899	其他社会保障和就业支出	7,387.13	7,387.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,387.13	7,387.13			
210	卫生健康支出	1,113,451.20	1,113,451.20			
21011	行政事业单位医疗	1,113,451.20	1,113,451.20			
2101102	事业单位医疗	454,668.00	454,668.00			
2101103	公务员医疗补助	658,783.20	658,783.20			
221	住房保障支出	908,441.28	908,441.28			
22102	住房改革支出	908,441.28	908,441.28			
2210201	住房公积金	908,441.28	908,441.28			

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				11,705,626.17	11,655,979.29	49,646.88		
301	工资福利支出			11,560,579.29	11,560,579.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,202,956.00	3,202,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,672,436.00	1,672,436.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,164,900.00	1,164,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,378,840.00	2,378,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,167.68	1,112,167.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,668.00	454,668.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	658,783.20	658,783.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,387.13	7,387.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,441.28	908,441.28			
302	商品和服务支出			49,646.88		49,646.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,420.00		12,420.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,226.88		37,226.88		
303	对个人和家庭的补助			95,400.00	95,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,400.00	95,400.00			

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		11,705,626.17	11,655,979.29	49,646.88	
205	教育支出	8,564,178.88	8,514,532.00	49,646.88	
20502	普通教育	8,564,178.88	8,514,532.00	49,646.88	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,564,178.88	8,514,532.00	49,646.88	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,119,554.81	1,119,554.81		
20805	行政事业单位养老支出	1,112,167.68	1,112,167.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,167.68	1,112,167.68		
20899	其他社会保障和就业支出	7,387.13	7,387.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,387.13	7,387.13		
210	卫生健康支出	1,113,451.20	1,113,451.20		
21011	行政事业单位医疗	1,113,451.20	1,113,451.20		
2101102	事业单位医疗	454,668.00	454,668.00		
2101103	公务员医疗补助	658,783.20	658,783.20		
221	住房保障支出	908,441.28	908,441.28		
22102	住房改革支出	908,441.28	908,441.28		
2210201	住房公积金	908,441.28	908,441.28		

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			11,705,626.17	11,655,979.29	49,646.88	
301	工资福利支出			11,560,579.29	11,560,579.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,202,956.00	3,202,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,672,436.00	1,672,436.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,164,900.00	1,164,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,378,840.00	2,378,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,167.68	1,112,167.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,668.00	454,668.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	658,783.20	658,783.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,387.13	7,387.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,441.28	908,441.28		
302	商品和服务支出			49,646.88		49,646.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,420.00		12,420.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,226.88		37,226.88	
303	对个人和家庭的补助			95,400.00	95,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,400.00	95,400.00		
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	150,000.00	
188	蓝田县教育和科学技术局	150,000.00	
188016	蓝田县小寨镇中心学校	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	专项业务	150,000.00	
	保教费	150,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	15.00		
年度目标	保障幼儿园教育教学活动,改善办园条件,提升办园质量,保障幼儿园健康发展。					
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	成本控制率		不超出年度预算	10
		社会成本	收费标准		不高于文件规定	10
	产出指标	数量指标	缴纳保教费人数		缴纳保教费人数	10
		质量指标	教学活动		100%	10
		时效指标	及时足额缴纳保教费		及时	10
		社会效益指标	改善办园条件		达到预值	10
		可持续影响指标	服务学生家长		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			蓝田县小寨镇中心学校				
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、社保及日常运转	1,185.56	1,170.56	15	
金额合计			1,185.56	1,170.56	15		
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			87	
		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	
		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						