

眉县常兴镇中心小学
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

1、主要职责：

眉县常兴镇中心小学，是一所财政全额拨款的六年制小学。学校全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责眉县常兴镇学区范围内小学教育阶段教育教学工作及幼儿园保教工作。

(1) 负责全镇小学、公（民）办幼儿园的协调管理。指导协调各小学、公（民）办幼儿园的教育体育工作。

(2) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(3) 负责全镇小学、公（民）办幼儿园经费拨付管理；负责监督全镇小学、公（民）办幼儿园经费管理使用；负责全镇小学、公（民）办幼儿园学生资助管理工作。

(4) 指导全镇小学、公（民）办幼儿园德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责校园足球工作。

(5) 负责全镇小学、公（民）办幼儿园教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。

(6) 负责全镇小学、公（民）办幼儿园党的建设、安全稳定等工作。

(7) 负责全镇小学、公（民）办幼儿园的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

2、机构设置：

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校的领导班子构成：校长 1 人，党支部书记 1 人，副校长 3 人。内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处各设主任 1 人。

二、工作任务

1. 拓展德育路径，全面落实立德树人。

一是多措并举，加强常规培养，持之以恒开展常规教育活动，培养学生全面发展的素质和能力。二是以“新时代 新德育”为主题，实施时代新人铸魂工程，开展诚信、友善、文明礼仪、校园艺术节、文明交通、送法进万家、禁毒教育、“铭记历史.赓续奋进”、爱国主义教育、民族团结教育等系列化主题教育实践活动。三是深入挖掘中秋节、重阳节、感恩周等传统节日的文化内涵，组织开展感恩教育，加强传统美德教育，培养学生的人文情怀。

2. 更新观念、强化管理，全面提高教育教学质量。

一是扎实开展基础教育“规范管理年”行动，建立健全依法管理、从严管理、规范管理的长效机制，规范办学、办园行为，全面提高学校管理水平和教书育人水平，进一步提升人民群众的满意度；二是每两周召开一次校园长会、中层管理者工作会，研判形势，把握方向，明确思路，大力提升各校园教育教学质量和管理水平，为学校发展提供有效的决策支持；三是聚焦课堂提质量，组织全镇教师聆听“四为”课堂教学改革培训，组织观摩课、示范课，外出学习听课，进一步提升了中青年教师的教学能力和水平。积极落实“名校+”工程，参与教育共同体活动3次，实现了取长补短、学习提升的目的。

3. 加强队伍建设，锻造高素质骨干队伍。

一是制定教师队伍发展规划，骨干教师和教学能手年度重点培养计划，促进教师专业化迅速成长。积极组织教师参加“基础教育能手比赛”“体音美教师基本功大赛”“同职称赛教”“思政课教师”“大练兵”“微课大赛”等各级各类活动。二是加强王海妮、王少锋、刘媛名师工作室建设管理，充分发挥示范引领辐射作用。三是扎实开展“办好满意教育、建设教育强县，我们怎么办”学习讨论活

动，将学习融入到日常教育教学工作中，激发了全体教师的责任感和使命感，教职员工的思想觉悟、纪律规矩、师德水平、敬业精神和业务能力得到进一步提升。

4. 建章立制，科学推进现代化管理创优。

一是严格执行教育法律法规，持续加强党风廉政建设和纪律作风建设，规范办事程序，把好人事和财经纪律关。二是建立健全了财务管理制度，实行账务管理日清月结，保证教育经费使用规范。三是按时监督发放各项教育经费，按政策要求做好教育扶贫和教育资助资金发放工作。

5. 规范办园行为，提升办园水平。

一是教育组安排专人分园包抓，全程监督，指导各园开展好各项工作。建章立制，落实常规管理工作，规范办园行为。二是每月开展幼儿园安全大排查，从校舍、饮食卫生、防火电、校车安全、防溺水、防拐骗、活动安全、一盔一带、燃气安全等全方位检查，对发现的隐患立行立改。三是将各园安全管理工作纳入目标责任考核中，实行一票否决。

6. 突出有效融合，党建工作全面提高。

一是深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于教育的重要论述以及历次来陕考

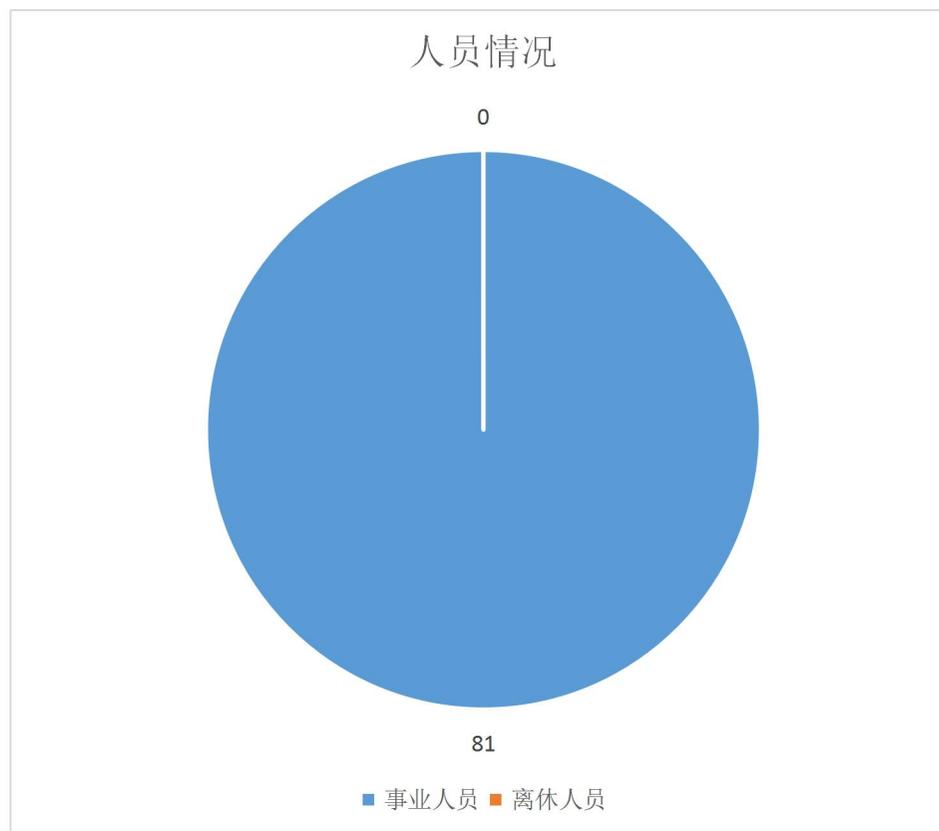
察重要讲话重要指示精神，提高站位认识，强化责任担当，以高质量党建引领学校高质量发展。二是严格落实“三会一课”“主题党日”等制度，不断提升基层党组织建设规范化和活动常态化。三是深入开展思政课教师“大练兵”活动，推动课程思政和思政课程融合发展，切实把落实立德树人根本任务贯穿办学治校全过程。

7. 狠抓安全管理，教育大局和谐稳定。

一是严格落实“十个一”“安全+”“1530”工作机制和“安全十查”工作，细化安全管理责任，强化日常督导检查。层层签订安全责任书，做到安全工作分工明确，责任到人。二是扎实开展校园安全大排查大整治活动，邀请镇市场监管所开展食品安全检查2次，食品卫生安全培训2次，在学生中开展了问卷调查2次。联合镇综治办对校外托管机构检查2次，校园安全检查5次。系列化开展了“食品安全”“交通安全”“消防安全”“用电安全”“校园暴力及欺凌防范”等专项治理。三是针对我镇临河、临渠、交通等客观实际，突出交通安全和防溺水安全教育，坚持校内宣讲与校外宣传相结合，在节假日等重要节点，发放“安全温馨提示”或“告家长书”，不断增强家长安全意识和监护意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 81 人，其中行政 0 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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1429.78万元，其中一般公共预算拨款收入1429.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少287.04万元，主要原因是教师减少；本单位当年预算支出1429.78万元，其中一般公共预算拨款支出1429.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少287.04万元，主要原因是教师减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1429.78万元，其中一般公共预算拨款收入1429.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少287.04万元，主要原因是教师减少；本单位当年财政拨款支出

1429.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1429.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 287.04 万元，主要原因是教师减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1429.78 万元，较上年减少 287.04 万元，主要原因是教师减少。

2、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 1429.78 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1161.40 万元，较上年减少 179.28 万元，主要原因是教师减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.13 万元，较上年减少 24.62 万元，主要原因是教师减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.57 万元，较上年减少 12.30 万元，主要原因是教师减少；

(4) 住房公积金(2210201) 86.68 万元, 较上年减少 17.65 万元, 主要原因是教师减少。

3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1429.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1413.23 万元, 较上年减少 288.42 万元, 原因是学校撤并, 教师数量减少;

商品和服务支出(302) 1.37 万元, 较上年减少 0.31 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.20 万元, 较上年增加 1.70 万元, 遗属人员数量增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1429.78 万元, 其中:

工资福利支出(501) 1413.23 万元, 较上年减少 288.42 万元, 原因是学校撤并, 教师数量减少;

商品和服务支出(502) 1.37 万元, 较上年减少 0.31 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 15.20 万元, 较上年增加 1.70 万元, 遗属人员数量增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

八、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 1429.78 万万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县常兴镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	是	不涉及
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	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	14297777.75	一、部门预算	14297777.75	一、部门预算	14297777.75	一、部门预算	14297777.75
1、财政拨款	14297777.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14297777.75	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	14297777.75	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	14132171.75	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	13650.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	151956.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11614012.79	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14145821.75
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1817005.92	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	151956.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	866759.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14297777.75	本年支出合计	14297777.75	本年支出合计	14297777.75	本年支出合计	14297777.75
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14297777.75	支出总计	14297777.75	支出总计	14297777.75	支出总计	14297777.75

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	14297777.75	一、财政拨款	14297777.75	一、财政拨款	14297777.75	一、财政拨款	14297777.75
1、一般公共预算拨款	14297777.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14297777.75	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	14132171.75	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	13650.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	151956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	11614012.79	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14145821.75
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1817005.92	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	151956.00
		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	866759.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14297777.75	本年支出合计	14297777.75	本年支出合计	14297777.75	本年支出合计	14297777.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14297777.75	支出总计	14297777.75	支出总计	14297777.75	支出总计	14297777.75

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	14297777.75	14284127.75	13650.00	0.00	
205	教育支出	11614012.79	11600362.79	13650.00	0.00	
20502	普通教育	11614012.79	11600362.79	13650.00	0.00	
2050202	小学教育	11614012.79	11600362.79	13650.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1817005.92	1817005.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1817005.92	1817005.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211337.28	1211337.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605668.64	605668.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	866759.04	866759.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	866759.04	866759.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	866759.04	866759.04			

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			14297777.75	14284127.75	13650.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	14132171.75	14132171.75	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8610399.00	8610399.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1772876.00	1772876.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	365259.30	365259.30	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	1211337.28	1211337.28	0.00		
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出	605668.64	605668.64	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	447368.49	447368.49	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出	252504.00	252504.00	0.00		
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	866759.04	866759.04	0.00		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13650.00	0.00	13650.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13650.00	0.00	13650.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	151956.00	151956.00	0.00		
30304	生活补助	50901	社会福利和救助	151956.00	151956.00	0.00		

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	14297777.75	14284127.75	13650.00	
205	教育支出	11614012.79	11600362.79	13650.00	
20502	普通教育	11614012.79	11600362.79	13650.00	
2050202	小学教育	11614012.79	11600362.79	13650.00	
208	社会保障和就业支出	1817005.92	1817005.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1817005.92	1817005.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211337.28	1211337.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605668.64	605668.64	0.00	
221	住房保障支出	866759.04	866759.04	0.00	
22102	住房改革支出	866759.04	866759.04	0.00	
2210201	住房公积金	866759.04	866759.04	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14297777.75	14284127.75	13650.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	14132171.75	14132171.75	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8610399.00	8610399.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1772876.00	1772876.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	365259.30	365259.30	0.00	
30108	事业单位基本养老保险缴	50502	工资福利支出	1211337.28	1211337.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出	605668.64	605668.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	447368.49	447368.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出	252504.00	252504.00	0.00	
30113	住房公积金	50503	工资福利支出	866759.04	866759.04	0.00	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13650.00	0.00	13650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13650.00	0.00	13650.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	151956.00	151956.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	151956.00	151956.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县常兴镇中心小学				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	2025年人员及经费预算	人员工资、经费支出	14297777.75	14297777.75		
	金额合计			14297777.75	14297777.75	
年度 总体 目标	保证人员工资正常运转、保障学校正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	学校数量		4所学校	
			人员支出、经费支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运转	
		质量指标	无		无	
			无		无	
			保障教师工资		保障人员工资	
		时效指标	无		无	
			无		无	
			教师满意、学生满意		100%	
		成本指标	学校数量		4所学校	
			人员支出、经费支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运转	
		效益指标	经济效益指标	无		无
				无		无
	保障教师工资			保障人员工资		
	社会效益指标		无		无	
			无		无	
			教师满意、学生满意		100%	
	生态效益指标		学校数量		4所学校	
			人员支出、经费支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运转	
			无		无	
	可持续影响指标	保障教师工资		保障人员工资		
		无		无		
		无		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无	
无			无			
教师满意、学生满意			100%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。