

眉县城关中学
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

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

- (1) 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (2) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- (3) 管理和指导学校基础教育工作；确保普及初中义务教育工作成果。
- (4) 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- (5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、机构设置：

办公室、教务处、政教处、财务室、工会 5 个内设机构。

二、工作任务

(一) 持续加强党的建设，确保党对教育工作的全面领导

1、强化政治理论建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告作为首要政治任务，持续推动进教材、进课堂、进头脑。完善周学习计划，巩固拓展党史学习教育成果，抓

紧抓实理论学习，严格落实意识形态工作责任制，扎实做好民族宗教工作、课堂教育教学管理、媒体宣传内容把关等工作。

2、加强党的组织建设。积极稳妥推进学校党组织领导的校长负责制。不断完善党建工作体系和制度体系。促进党建工作与学生德育、师德师风建设、教职工思想政治等中心工作深度融合。持续有效开展党组织标准化建设示范校创建。加强党员队伍建设，积极推行双培养机制，优化党员队伍结构，广泛开展培优树优系列活动，充分发挥党员示范引领作用。

（二）落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展

1、创新德育路径，熔铸成长之魂。构建全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。狠抓养成教育，于细微处见成效，让每一个学生都得到发展；让每一次教育都有效果；让每一次活动都有收获；让“特殊”学生感到温暖；让“正能量”充满校园。着力抓好“8+X”行为习惯培养。学校创新“教育帮扶”培养模式，在思想启导、心理疏导、学习指导、志趣引导、成长向导、生活帮助等方面对学生提供个性化帮助。对学生进行全面化、个性化的成长引导和心理疏导服务，实现全员参与，学生健康成长。

2、以活动为载体，促进学生良好道德品质的形成，达成知行合一的目标。围绕学生健康成长的核心素养而设置：国防教育、国际理解、文明习惯、诚实守信等八大主题。抓好节日活动：结合各种传

统节日、纪念日等开展系列德育主题活动，如重阳节活动，彰显“敬长辈，扬美德”，调查社区老人生活现状，采访爷爷奶奶和姥爷姥姥养育自己父母的故事，帮老人做好事，听老英雄讲故事，探访敬老院等。开展“寻找最美红叶”艺术展活动，庆元旦艺术节活动，丰富校园文化生活，陶冶学生情操。开展公益活动：包括绿家园行动、敬老爱心行、启航小导师、活动小助手等，由教师指导、家长协助，让学生在自愿活动中培养善心、爱心和社会责任感，增强社会实践能力。

（三）全面提升教育内涵，积极推动教育高质量发展

1、关注课堂教学，提高课堂教学效益，深化课堂教学改革，重点要做好以下几个方面工作：一是不断优化和细化教师的教和学生的学习过程，形成我校的品牌。二是着力加强课堂教学的组织，落实4311教学模式。三是对教材、学案、练习册等学习资源进行优化整合，实施“一本制”，解决学生课业负担过重的问题。四是不断加强和优化学习小组建设，发挥学习小组在课改中的主体作用。

2、完善教学管理制度，以科学、有效为核心努力形成有机、有序的新的教学管理运行机制，切实将备课、上课、作业辅导、教学质量检测、教案与教学反思等落到实处，集体备课做到了“四定”（定时间、定地点，定内容、定主讲人），“六备”（备新课标、备教材、备学生、备习题、备教法、备学法），“五统一”（统一教学目标、统一教学进度、统一重点和难点、统一教学学法、统一练习测试）。教研组、备课组活动，有具体安排，有活动内容，做到“五个一”（评议一节课，讨论一次考

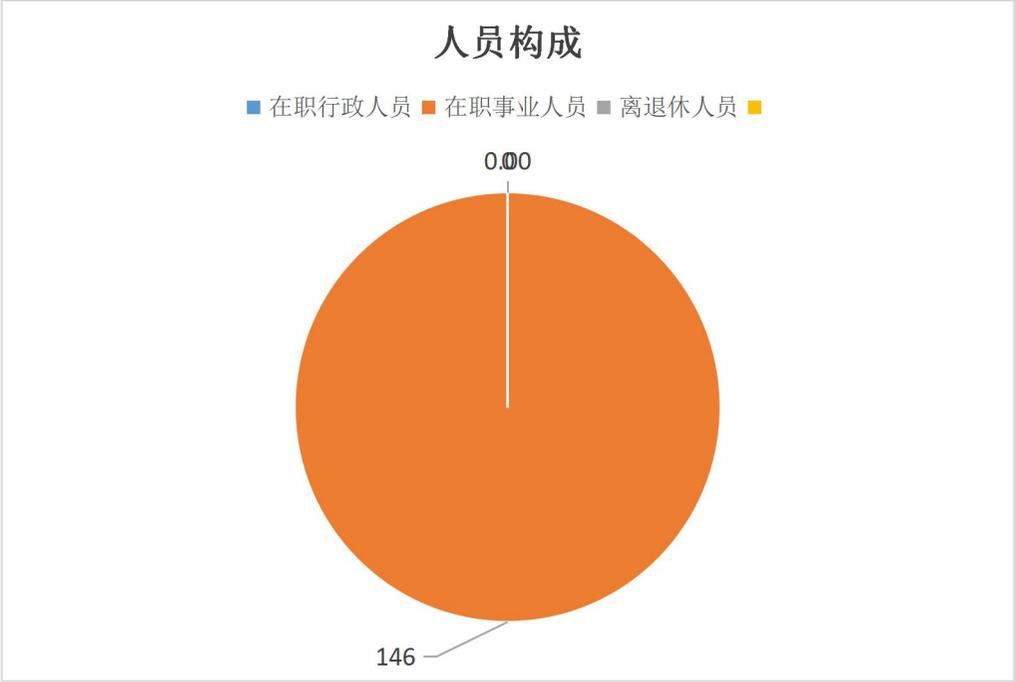
练命题，集体研讨一份学案，学一篇教育教学文章，探讨一个教学中存在的问题），有活动记录，有活动效果。落实了《城关中学学生学习一日常规》，特别是学生作业检查，抓好学生的学习环节，将查情况记入《教师教学常规工作检查表》中与绩效考核挂钩。

（四）加强师德建设，不断加强新时代教师队伍建设

加强师德师风建设。细化师德师风考核评价方式，完善师德师风建设长效机制，推动师德师风建设常态化长效化，加强教师理想信念教育，引导广大教师争做新时代四有好老师。贯彻落实陕西省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则，宝鸡市中小学教师职业道德十条禁令。进一步推动教师履职尽责，教书育人。开展教师节庆祝表彰活动，加强师德引领，营造尊师重教良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 177 人，其中行政编制 0 人、事业编制 177 人；实有人员 146 人，其中行政 0 人、事业 146 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1982.01万元，其中一般公共预算拨款收入1982.01万元、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，较上年增加104.95万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出1982.01万元，其中一般公共预算拨款支出1982.01万元、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，增加104.95万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1982.01万元，其中一般公共预算拨款收入1982.01万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加104.95万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加；本单位当

年财政拨款支出1982.01万元，其中一般公共预算拨款支出1982.01万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加104.95万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

（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 1982.01 万元，较上年增加 104.95 万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。

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1982.01万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1481.42万元，较上年增加75.19万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加；

（2）死亡抚恤支出（2080801）4.20万元，较上年增加4.20万元，主要原因是遗属人数增加；

（3）机关事业单位养老支出（2080505）192.06万元，较上年增加9.60万元，主要原因是教师

人数增加，养老保险缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 96.03万元，较上年增加4.80万元，主要原因是教师人数增加，职业年金缴费增加；

(5) 卫生健康支出(2101102) 71.17万元，较上年增加4.19万元，主要原因是教师人数增加，医疗保险缴费增加。

(6) 住房保障支出(2210201) 137.13万元，较上年增加6.95万元，主要原因是教师人数增加，住房公积金缴费增加。

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 1982.01 万元，其中：

工资福利支出(301) 1975.84 万元，较上年增加 104.78 万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1.97万元，较上年增加0.17万元，主要原因是教师人数增加；
对个人和家庭的补助支出（303）4.20万元，较上年无变化，主要原因是遗属人员无变化；

（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1982.01万元，其中：

工资福利支出（501）1975.84万元，较上年增加104.78万元，主要原因是教师人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（502）1.97万元，较上年增加0.17万元，主要原因是是教师人数增加；
对个人和家庭的补助支出（509）4.20万元，较上年无变化，主要原因是遗属人员无变化；

（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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1982.01 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 年部门综合预算公开报表

单位名称：眉县城关中学

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	不涉及
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表13	2025年部门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（不含上年结转）	是	不涉及
表14	部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门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

2025 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	19820091.00	一、部门预算	19820091.00	一、部门预算	19820091.00	一、部门预算	19820091.00
2	1、财政拨款	19820091.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19820091.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	19820091.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	19758441.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	19650.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	42000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14814299.73	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19778091.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	2922841.08	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	711679.23	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1371270.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	19820091.00	本年支出合计	19820091.00	本年支出合计	19820091.00	本年支出合计	19820091.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	19820091.00	支出总计	19820091.00	支出总计	19820091.00	支出总计	19820091.00

表4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	19820091.00	一、财政拨款	19820091.00	一、财政拨款	19820091.00	一、财政拨款	19820091.00
2	1、一般公共预算拨款	19820091.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19820091.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	19758441.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	19650.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	42000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	14814299.73	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19778091.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2922841.08	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42000.00
11			10、卫生健康支出	711679.23	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1371270.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	19820091.00	本年支出合计	19820091.00	本年支出合计	19820091.00	本年支出合计	19820091.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	19820091.00	支出总计	19820091.00	支出总计	19820091.00	支出总计	19820091.00

表5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	19820091.00	19800441.00	19650.00	0.00	
2	205	教育支出	14814299.73	14794649.73	19650.00	0.00	
3	20502	普通教育	14814299.73	14794649.73	19650.00	0.00	
4	2050203	初中教育	14814299.73	14794649.73	19650.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	2922841.08	2922841.08	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2880841.08	2880841.08	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1920560.72	1920560.72	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960280.36	960280.36	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	42000.00	42000.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	42000.00	42000.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	711679.23	711679.23	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	711679.23	711679.23	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	711679.23	711679.23	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1371270.96	1371270.96	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1371270.96	1371270.96	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1371270.96	1371270.96	0.00	0.00	

表6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			19820091.00	19800441.00	19650.00	0.00	
2	301	工资福利支出			19758441.00	19758441.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11221452.90	11221452.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2588122.00	2588122.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	605058.83	605058.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1920560.72	1920560.72	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	960280.36	960280.36	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711679.23	711679.23	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	380016.00	380016.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1371270.96	1371270.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19650.00	0.00	19650.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19650.00	0.00	19650.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			42000.00	42000.00	0.00	0.00	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42000.00	42000.00	0.00	0.00	

表7

2025 年部门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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计	19820091.00	19800441.00	19650.00	
2	205	教育支出	14814299.73	14794649.73	19650.00	
3	20502	普通教育	14814299.73	14794649.73	19650.00	
4	2050203	初中教育	14814299.73	14794649.73	19650.00	
5	208	社会保障和就业支出	2922841.08	2922841.08	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2880841.08	2880841.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1920560.72	1920560.72	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960280.36	960280.36	0.00	
9	20808	抚恤	42000.00	42000.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	42000.00	42000.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	711679.23	711679.23	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	711679.23	711679.23	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	711679.23	711679.23	0.00	
14	221	住房保障支出	1371270.96	1371270.96	0.00	
15	22102	住房改革支出	1371270.96	1371270.96	0.00	
16	2210201	住房公积金	1371270.96	1371270.96	0.00	

2025 年部门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-不含上年结转）

单位：元

序号	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
1		合计			19820091.00	19800441.00	19650.00	
2	301	工资福利支出			19758441.00	19758441.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11221452.90	11221452.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2588122.00	2588122.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	605058.83	605058.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1920560.72	1920560.72	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	960280.36	960280.36	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	711679.23	711679.23	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	380016.00	380016.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1371270.96	1371270.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			19650.00	0.00	19650.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19650.00	0.00	19650.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			42000.00	42000.00	0.00	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	42000.00	42000.00	0.00	

表9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

部门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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县城关中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	2025年人员及运转经费预算	人员工资、运转经费	1982.01	1982.01	0.00
	金额合计			1982.01	1982.01
年度 总体 目标	保障单位人员工资和正常运转。				
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		1所
			人员及项目预算金额		1982.01万元
		质量指标	人员支出、项目支出		保证人员工资正常运转、保障学校正常运转
		时效指标	年度		2025
		成本指标	无		无
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		满意度		100%
	生态效益指标		无		无
	可持续影响指标		无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		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。