

**眉县齐镇中心小学**  
**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

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责：

眉县齐镇中心小学，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，负责眉县齐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。

#### 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

#### 一、强化政治建设，持续加强党的全面领导。

##### 1. 加强政治理论建设。

持续深入学习贯彻党的二十大精神，将党的二十大精神作为中小​​学生思想政治教育的重要内容，发挥好思政课载体作用，抓紧抓实党员干部理论学习、专题培训、主题教育等，引导广大党员、干部、

师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强中小学意识形态工作指导，扎实做好民族宗教、教材讲座论坛审查、社会力量资助管理、媒体宣传内容把关和网络安全防范等工作，确保意识形态阵地可管可控。

## **2. 加强党对教育工作的全面领导。**

压实基层党组织党建主体责任，全面推进落实中小学校党组织领导的校长负责制，深化中小学校党建示范创建和质量创优，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，促进党建工作与学生德育、师德师风、教职工思想政治等中心工作深度融合。加强民办学校党建工作，推动实现党的组织和党的工作全覆盖。严把党员发展政治关、标准关，落实政治审查制度，加强党员队伍建设，积极推行“双培养”机制，优化基层党员队伍结构，广泛开展“培优树优”系列活动，充分发挥示范引领作用。

## **3. 加强全面从严治党。**

强化政治监督，压实管党治校政治责任。强化作风建设，持续加强系统党员干部廉政、纪律、警示教育，深入开展教育领域突出问题专项整治和作风建设专项行动，提升“我为群众办实事”实践活动实效。加大执纪监督力度，紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题，精准运用监督执纪“四种

形态”，营造风清气正的政治环境和育人氛围。畅通信访举报投诉渠道，做好群众来信来访接待、网络投诉办理以及问题线索查处等工作，扎实开展中小学违规补课、校园安全、食品安全、收费等问题专项治理，为办好人民群众满意的教育提供坚强的纪律保证。

## **二、坚持五育并举，着力构建全面育人体系**

### **4. 落实“新德育+大思政”双向育人。**

深入实施中小学“四好”思政课创优行动和“新时代·新德育”铸魂行动，实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程。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。加强精神文明建设和文明单位创建，扎实开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”等德育活动，推进“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，落实家庭教育促进法，构建学校、家庭、社会三位一体的大教育格局。

### **5. 深化艺体劳教育改革。**

加强学生体质健康监测，确保中小學生体质健康优良率达到30%以上。以建设“全省儿童青少年近视防控试验县”为抓手，持续推进综合防控儿童青少年近视工作，学生总体近视率比2021年降低

1个百分点。丰富“劳动教育+”育人机制，推动劳动教育课程化、体系化，常态化开展劳动竞赛、技能展示等活动，充分发挥职教中心劳动实践基地作用，广泛开展学生劳动实践活动，提升学生综合素养。年内建设省、市级劳动教育实践基地1个。

## **6. 巩固提升“双减”成效。**

以创建“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范县”为契机，持续深化“作业革命”，创建市级第三批“作业革命”示范校2所。深化课堂教学改革，提高课堂效率。丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。持续开展校外培训机构治理，强化学科类培训机构监管，健全完善校外教育培训行政执法联合工作机制，严肃查处隐形变异及违法违规培训行为。发挥校外培训监管与服务综合平台和网上巡查系统作用，强化运营监管，规范培训内容，严把培训材料、从业人员资格审核，加强预收费监管，实现校外培训机构全流程监管，持续减轻学生课外负担和家庭经济负担。

## **7. 加强语言文字工作。**

认真贯彻《关于加强新时代语言文字工作的意见》精神，发挥学校在语言文字工作中的基础阵地作用，推广普及国家通用语言文字教育，弘扬中华优秀传统文化。办好“推普周”活动，开展中华经

典诵写讲活动，深入推进学校语言文字规范化达标建设，继续加强语言文字同乡村振兴有效衔接，扎实开展服务窗口行业、青年劳动力普通话培训。

### **8. 大力开展读书活动。**

浓厚师生全民阅读氛围，基本形成师生全民阅读推广服务体系，校园综合阅读率显著提升。大力开展师生爱国主义教育读书活动，开展“书香校园”评比活动，开展中小学“新时代好少年·强国有我”主题教育读书活动。引导师生爱读书、读好书、善读书，丰富师生精神生活，提升教师专业素养，推动学生全面发展，持续改善教育氛围、优化教育生态，为实现教育高质量发展提供精神动力和文化支持。

## **三、着眼优质均衡，有效推进各类教育高质量发展**

### **9. 扎实推进学前教育普及普惠。**

以创建全国学前教育普及普惠县为抓手，聚焦“规范和安全”两个重点，实施“新时代·新幼教”绘梦行动，进一步优化学前教育资源布局，加快公办幼儿园建设，强化民办幼儿园规范管理，多渠道增加普惠性资源供给，确保公办园数和公办园在园幼儿数双占比达50%以上。完善幼小衔接工作机制，

消除幼儿园“小学化”倾向，丰富游戏化教学方式，落实规范办园“五条措施”，提升学前教育整体质量。加强学前教育骨干体系建设，创建市级一类园1所，参加幼儿教师专业技能大赛和保育专业技能大赛再获佳绩。

#### **10. 扎实推进特殊教育全纳融合。**

积极实施“新时代·新特教”聚力行动，提升送教水平，保障适宜安置。强化“教育康复+医疗康复”深度融合，探索“互联网+教育”大背景特殊教育教学模式改革路径，创新应用新技术为残疾儿童创造更高效、更便捷的学习环境。积极参加省级残疾学生、特教教师竞赛展示活动，增强特殊教育发展活力。继续深化校地合作，加强与陕师大的交流和沟通，全面提升特殊教育办学质量和水平。

### **四、加强改革创新，全面激发教育发展活力**

#### **11. 持续深化教育体制机制改革。**

加快推进乡村小学撤点并校，优化教育发展布局。深化教育“放管服”改革，扩大学校办学自主权，完善“双随机、一公开”监管，推进教育管办评分离，加强过程监督管理，促进学校办学质量水平全面提升。推行校长职级制改革，加强校长队伍、后备干部培养和储备。推进中小学教师“县管校

聘”管理改革，落实对公办中小学在编在岗教职工的归口管理。

### **12. 持续深化新时代教育评价改革。**

以中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》为统领，落实落细宝鸡市《贯彻落实深化新时代教育评价改革总体方案工作清单和负面清单》，健全多元科学的教育评价机制。深化小学生综合素质评价改革，完善制度体系，提升育人质量，为教育改革发展创造经验。

### **13. 持续推进教育信息化改革。**

加大教育信息化统筹推进力度，加快教育新型基础设施建设，提升学校教育信息化基础设施水平。做实全国“中小学智慧教育”平台推广应用工作，深化专递课堂、名师课堂、名校网络课堂应用及评比交流活动。推进“教育+互联网”发展，促进线上线下教育融合发展，推动教育数字转型、智能升级、融合创新，构建网络化、数字化、个性化教育体系。创建省、市级智慧校园示范校1所。加强网络安全管理，提升网络安全防护能力。

## **五、坚持人才强教，全力打造高素质专业化队伍**

### **14. 切实提升师德师风水平。**

深入实施师德师风建设三年行动计划，抓好师德师风法规纪律教育。深入推动师德师风突出问题专项整治，严肃查处失德违纪教师并公布结果，完善师德监督长效机制。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。开展教师节庆祝表彰活动，评优树模，宣传弘扬教书育人楷模等各类师德先进典型，营造尊师重教良好氛围。

### **15. 持续强化两支队伍建设。**

用好“国培计划”和省市级培训项目，实现干部教师分层分类培训全覆盖，办好“眉县教育大讲堂”，提升队伍整体素质和能力。加大“三级三类”骨干教师选拔与培养力度，推动校长教师交流轮岗制度化、常态化，完善教师补充配备机制，做好教师招聘、公开选调、高层次人才引进工作，强化队伍建设。积极做好市、县级名师、学科带头人、教学能手评选和省级推荐工作，年内培养认定一批名师，进一步壮大全县骨干教师队伍，做好名师工作室建设管理，充分发挥示范引领作用。

## **六、优化治理方式，不断提高教育治理现代化水平**

### **16. 推进乡村教育振兴。**

坚守“义务教育有保障”底线，夯实控辍保学“七长”责任制，确保义务教育控辍保学常态清零。

落实好各项教育资助政策和农村义务教育学校学生营养改善计划，深化“教师结对帮扶家庭经济困难学生专项行动”，健全防止返贫动态监测和常态化帮扶机制，持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果。

### **17. 推进依法治教治校。**

加大教育普法力度，开展“学宪法、讲宪法”“宪法宣传周”等活动。加强现代学校制度建设，加强中小學生法治教育，推进教师网络法治教育培训。加强中小学教材管理，加大教材违规行为查处力度，规范教材管理使用行为。加强中小學生读物管理，做好“扫黄打非”工作。

## **七、强化发展保障，奋力开创教育事业发展新局面**

### **18. 强化经费投入保障。**

积极争取中省市教育经费投入，确保教育支出“两个只增不减”和教育投入不低于上一年度要求。做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查、分析调研，做好基础教育经费管理绩效考评和专项资金绩效考评工作。统筹安排教育内部审计，加强对基层单位财务行为监督指导，强化财务人员培训，指导学校做好债务化解。

### **19. 提升教研教改质效。**

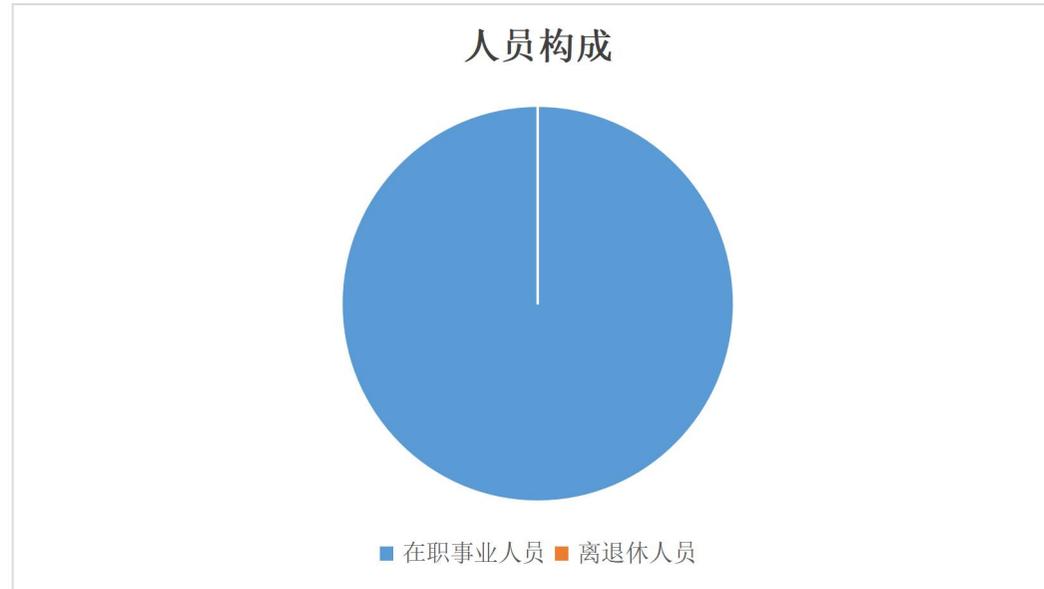
发挥教育研究发展中心职能作用，深化教育教学研究，组织好年度各级课题申报工作，创建国家级优秀教育成果市级推广应用示范县。大力推广应用思维导图、情境教学等教学模式，争创“宝鸡好课堂”示范校2所。统筹推进中小学思政课一体化建设，推动“思政课程”和“课程思政”有机融合，持续深化“四好”思政课创优行动，打造省、市级思政精品课5堂。拓展师训干训方式，推进“教研”和“培训”融合，开展“县级教师发展示范校”创建工作，不断提升教师培训工作的针对性、实效性。抓实“三个课堂”系列活动，关注学生心理健康教育，加大“成志教育”实践研究，促进学生全面发展。

## **20. 维护系统安全稳定。**

持续做好师生安全教育，隐患排查整改和各类防范避险演练，落实好“安全+”周督导机制，扎实开展“安全+”周督导，及时通报各类问题隐患，督促指导学校加强整改，维护正常教育教学秩序，确保系统安全稳定。健全安全联动机制，加强与相关部门和镇村的协作联系，及时化解教育改革和发展过程中的各种矛盾风险，形成学校、家庭、社会三位一体育人合力。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 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1452.18万元，其中一般公共预算拨款收入1452.18万元、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0.000万元、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12.66万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年预算支出1452.18万元，其中一般公共预算拨款支出1452.18万元、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元、其他收入0.00万元，较上年增加12.66万元，主要原因是人员工资调整。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1452.18万元，其中一般公共预算拨款收入1452.18万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加12.66万元，主要原因是人员工资调整；本单位当年财政拨款支出1452.18万元，其中一般公共预算拨款支出1452.18万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年

增加 12.66 万元，主要原因是人员工资调整。

### （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 1452.18 万元，较上年增加 12.66 万元，主要原因是人员工资调整。

#### 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 1452.18 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1118.19 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.30 万元，较上年增加 1.1 万元，原因机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.65 万元，较上年增加 0.55 万元，原因机关事业单位职业年金缴费基数增加；

（4）死亡抚恤（2080801）10.10 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是遗属人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）46.24 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是事业单位医疗基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）89.70 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是住房公积金基数增加；

### 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 1452.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1440.65 万元，较上年增加 11.87 万元，，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）1.43 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.10 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是遗属补助人员增加；

#### (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 1452.18 万元，其中：

工资福利支出（501）1440.65 万元，较上年增加 11.87 万元，，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（502）1.43 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）10.10 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是遗属补助人员增加；

#### （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 0.00 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 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1452.18 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）。

## **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，原因是不涉及。

## **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

类公务接待（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：眉县齐镇中心小学  
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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及   |
| 表12 | 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13 | 单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 不涉及   |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表15 | 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           | 14521790.49 | 一、部门预算        | 14521790.49 | 一、部门预算            | 14521790.49 | 一、部门预算            | 14521790.49 |
| 1、财政拨款           | 14521790.49 | 1、一般公共服务支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 14521790.49 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| (1) 一般公共预算拨款     | 14521790.49 | 2、外交支出        | 0.00        | (1) 工资福利支出        | 14406584.49 | 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       | 14250.00    | 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     | 100956.00   | 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        | 11181874.98 | (4) 资本性支出         | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 14420834.49 |
| 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        |
| 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        |
| 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   | 1980532.68  | (2) 商品和服务支出       | 0.00        | 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) 对个人和家庭补助      | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 100956.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出     | 462433.47   | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00        | 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)   | 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      | 896949.36   |               |             |               |             |
|               |             | 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        |               |             |               |             |
|               |             |                |             |               |             |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 14521790.49 | <b>本年支出合计</b>  | 0.00        | <b>本年支出合计</b> | 14521790.49 | <b>本年支出合计</b> | 14521790.49 |
| 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        |                |             |               |             |               |             |
| <b>收入总计</b>   | 14521790.49 | <b>支出总计</b>    | 14521790.49 | <b>支出总计</b>   | 14521790.49 | <b>支出总计</b>   | 14521790.49 |





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<br>大类） | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款               | 14521790.49 | 一、财政拨款            | 14521790.49 | 一、财政拨款                | 14521790.49 | 一、财政拨款                | 14521790.49 |
| 1、一般公共预算拨款           | 14521790.49 | 1、一般公共服务支出        | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出         | 14521790.49 | 1、机关工资福利支出            | 0.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的<br>项目 | 0.00        | 2、外交支出            | 0.00        | （1）工资福利支出             | 14406584.49 | 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            | 14250.00    | 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          | 100956.00   | 4、机关资本性支出（基本建<br>设）   | 0.00        |
|                      |             | 5、教育支出            | 11181874.98 | （4）资本性支出              | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助          | 14420834.49 |
|                      |             | 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<br>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<br>出   | 1980532.68  | （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）对个人和家庭补助           | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助           | 100956.00   |
|                      |             | 10、卫生健康支出         | 462433.47   | （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      | 896949.36   |               |             |        |             |
|        |             | 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 | 14521790.49 | 本年支出合计         | 14521790.49 | 本年支出合计        | 14521790.49 | 本年支出合计 | 14521790.49 |
| 上年结转   | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年          | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
|        |             |                | 0.00        |               |             |        |             |
| 收入总计   | 14521790.49 | 支出总计           | 14521790.49 | 支出总计          | 14521790.49 | 支出总计   | 14521790.49 |

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               | 14521790.49 | 14507540.49 | 14250.00 | 0.00     |    |
| 205     | 教育支出             | 11181874.98 | 11167624.98 | 14250.00 | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育             | 11181874.98 | 11167624.98 | 14250.00 | 0.00     |    |
| 2050202 | 小学教育             | 11181874.98 | 11167624.98 | 14250.00 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1980532.68  | 1980532.68  | 0.00     | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1879576.68  | 1879576.68  | 0.00     | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1253051.12  | 1253051.12  | 0.00     | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 626525.56   | 626525.56   | 0.00     | 0.00     |    |
| 20808   | 抚恤               | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 462433.47   | 462433.47   | 0.00     | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 462433.47   | 462433.47   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 462433.47   | 462433.47   | 0.00     | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 896949.36   | 896949.36   | 0.00     | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 896949.36   | 896949.36   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 896949.36   | 896949.36   | 0.00     | 0.00     |    |

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             |          |          | 14521790.49 | 14507540.49 | 14250.00 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 14406584.49 | 14406584.49 | 0.00     | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8679339.90  | 8679339.90  | 0.00     | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1852624.00  | 1852624.00  | 0.00     | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 374841.08   | 374841.08   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1253051.12  | 1253051.12  | 0.00     | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 626525.56   | 626525.56   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 462433.47   | 462433.47   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 260820.00   | 260820.00   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 896949.36   | 896949.36   | 0.00     | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14250.00    | 0.00        | 14250.00 | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14250.00    | 0.00        | 14250.00 | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     | 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               | 14521790.49 | 14507540.49 | 14250.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 14406584.49 | 14406584.49 | 0.00     |    |
| 20502   | 普通教育             | 8679339.90  | 8679339.90  | 0.00     |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1852624.00  | 1852624.00  | 0.00     |    |
| 2050202 | 小学教育             | 374841.08   | 374841.08   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1253051.12  | 1253051.12  | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 626525.56   | 626525.56   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462433.47   | 462433.47   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 260820.00   | 260820.00   | 0.00     |    |
| 20808   | 抚恤               | 896949.36   | 896949.36   | 0.00     |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14250.00    | 0.00        | 14250.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 14250.00    | 0.00        | 14250.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00        | 0.00        | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14521790.49 | 14507540.49 | 14250.00 |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14406584.49 | 14406584.49 | 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             |          |          | 14521790.49 | 14507540.49 | 14250.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 14406584.49 | 14406584.49 | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8679339.90  | 8679339.90  | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1852624.00  | 1852624.00  | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 374841.08   | 374841.08   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1253051.12  | 1253051.12  | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 626525.56   | 626525.56   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 462433.47   | 462433.47   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 260820.00   | 260820.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 896949.36   | 896949.36   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 14250.00    | 0.00        | 14250.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14250.00    | 0.00        | 14250.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 100956.00   | 100956.00   | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 14521790.49 | 14507540.49 | 14250.00 |    |

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 |               |      |
|               |      |               |      |               |      |               |      |
| <b>本年收入合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 | <b>本年支出合计</b> | 0.00 |







表13

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 眉县齐镇中心小学    |             |             |             |
|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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<br>主要<br>任务 | 人员经费及公用经费预算                   | 人员经费及公用经费支出 | 14521790.49 | 14521790.49 | 0.00        |
|                |                               |             |             |             |             |
|                |                               |             |             |             |             |
|                |                               |             |             |             |             |
|                | 金额合计                          |             |             | 14521790.49 | 14521790.49 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障义务教育阶段人员经费和公用经费支出，保障学校正常运转。 |             |             |             |             |
| 年度<br>绩效<br>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         |             | 4           |
|                |                               |             |             |             |             |
|                |                               | 质量指标        | 人员经费和公用经费支出 |             | 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           |             | 无           |
|                |                               |             |             |             |             |
|                |                               | 社会效益指标      | 保障教师工资福利    |             | 保障教师工资福利    |
|                |                               |             |             |             |             |
|                |                               | 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   | 师生满意度       |             | 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15

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<br>(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。