

眉县营头镇初级中学
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：

我校是由眉县教育体育局财政全额拨款事业单位，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2、机构设置：

办公室、教务处、政教处、财务室四个内设机构。

二、工作任务

1. 学校持续开展骨干教师示范引领活动，组织示范引领课、课改研讨课及同课异构擂台赛共计 30 余场次，提升了全体教师业务水平，黄颖哲同志 2024 年 12 月获得市级教学能手称号，2023 年至 2024 年两年来我校连续培养两名市级教学能手，骨干教师队伍不断壮大。在 2024 年眉县中小学教师教学设计和作业设计大赛中，程楠、李青老师分别获奖；在 2024 年眉县中小学课堂教学创新大赛中，何新利老师成绩优异，被推荐上市参赛；在 2024 年“天梯工程”赛教暨思政课“大练兵”县级决赛中，杨博、朱佐军、黄耀锋等 3 人获得等次奖。在 2024 年眉县中小学体育教师基本功技能大赛中，李海龙老师获三等奖。副校长黄颖哲同志积极加入郑海龙“名校长”工作室，借助工作室平台，管理水平不断提升，分管工作成效显著。按照县局安排，3 名教师进行了轮岗交流。

2、积极开展学生航空航模、机器人社团活动，先后荣获“陕西省第二十四届学生信息素养提升活动 ENJOY AI 虚拟机器人竞赛二等奖”“2024 年宝鸡市学生信息素养提升实践活动暨第三届中小學生创客大赛机器人 WER 普及赛二等奖”的优异成绩。

3、学校德育工作《乡村初中德育工作的实践与探索》在 2024 年宝鸡市初中校长提高培训班“校长论坛”上进行交流。学校学生心理辅导工作在眉县妇联、眉县教体局联合举办的 2024“阳光校园行”关爱儿童心理健康项目“爱心播种·赋能培训班”上进行经验分享。学校应邀参加香港田家炳基金会和宝鸡文理学院组织的“西部农村留守儿童高质量发展研讨会”，并在会上做了“农村留守儿童教育精准帮扶工作”的主题发言。黄颖哲同志撰写的《基于德育教育的农村留守儿童（初中）综合实践活动开展对策研究》在国家核心期刊《中小学教育》2024 年第 19 期发表。

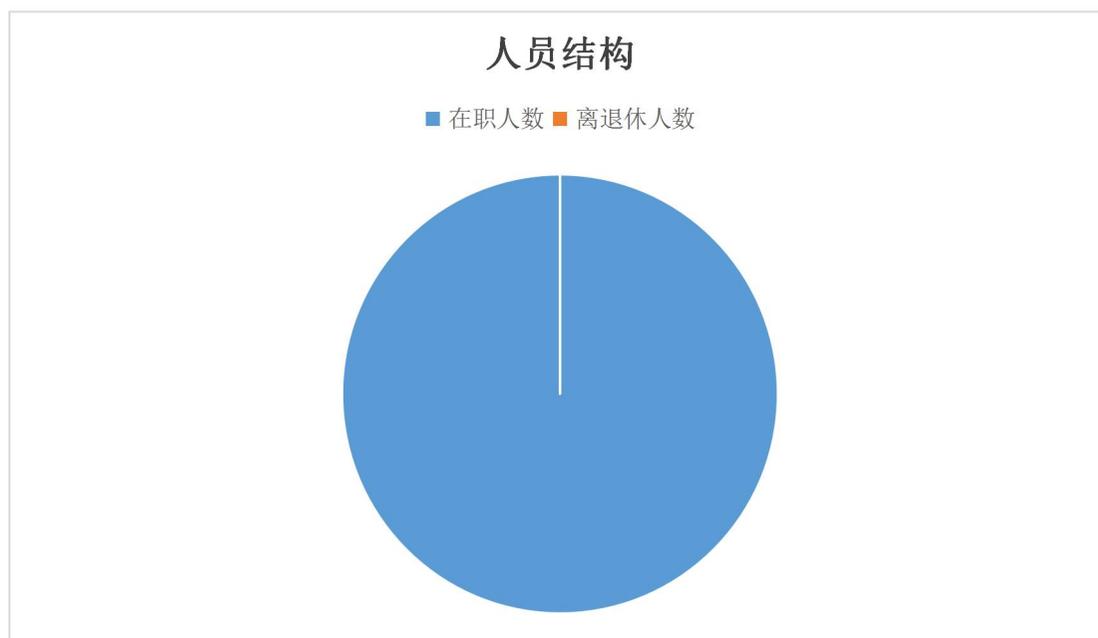
4、完成办学条件改造提升，做好国家教育考试视频监控系统升级改造和身份证认定系统、作弊防控系统的建设。积极与上级部门协商沟通，配合县招办完成了标准化考场建设任务，同时做好了拆除旧设备的回收、归类工作。

5、优化制度强管理。修订调整了师德考核方案、绩效考核方案、质量考评方案、班主任考核等评价体系，考核评价突出质量意识，倾向教育教学一线。进一步强化班子作风建设，修订了领导带班值班制度，所有领导都代课，都下沉到校园、教室、宿舍、餐厅、操场，落实每人每天至少深入一个班级，

和一个老师交流教育教学，和一名学生谈学习生活的“三个一”要求，带头参与教师活动和学生教育管理，做内行人，说实在话，干内行事，引领学校各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 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 732.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.13 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 4.97 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 732.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.13 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 4.97 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 732.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 732.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 4.94 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 732.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4.94 万元，主要原因是人员减少。

（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 732.13 万元，较上年减少 4.97 万元，主要原因是人员减少。

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 732.13 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）566.04 万元，较上年减少 3.97 万元，原因是人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.23 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员减少。

(3) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 31.62 万元, 较上年减少 0.2 万元, 原因是人员减少。

(4) 死亡抚恤(2080801) 2.64 万元, 较上年无变化。

(5) 事业单位医疗(2101102) 23.41 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是人员减少。

(6) 住房公积金(2210201) 45.19 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是人员减少。

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 732.13 万元, 其中:

工资福利支出(301) 728.81 万元, 较上年减少 4.95 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 0.68 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.64 万元, 较上年无变化。

(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 732.13 万元, 其中:

工资福利支出（501）728.82 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是人员减少；商品和服务支出（502）0.68 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员减少；对个人和家庭的补助（509）2.64 万元，较上年无变化。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 732.13 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 0.00 万元，较上年无变化，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：眉县营头镇初级中学

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	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。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

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	7321255.88	一、部门预算	7321255.88	一、部门预算	7321255.88	一、部门预算	7321255.88
2	1、财政拨款	7321255.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7321255.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	7321255.88	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7288105.88	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	6750.00	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	26400.00	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	5660417.63	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7294855.88
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	974853.72	（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	26400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	234093.09	（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	451891.44				
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	7321255.88	本年支出合计	7321255.88	本年支出合计	7321255.88	本年支出合计	7321255.88
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	7321255.88	支出总计	7321255.88	支出总计	7321255.88	支出总计	7321255.88

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	7321255.88	一、财政拨款	7321255.88	一、财政拨款	7321255.88	一、财政拨款	7321255.88
2	1、一般公共预算拨款	7321255.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7321255.88	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	7288105.88	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	6750.00	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	26400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5660417.63	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7294855.88
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	974853.72	（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	26400.00
11			10、卫生健康支出	234093.09	（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	0.00	11、债务利息及费用支	0.00

					建设)		出	
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	451891.44				
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	7321255.88	本年支出合计	7321255.88	本年支出合计	7321255.88	本年支出合计	7321255.88

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	7321255.88	支出总计	7321255.88	支出总计	7321255.88	支出总计	7321255.88

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）

表 5

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	7321255.88	7314505.88	6750.00	0.00	
2	205	教育支出	5660417.63	5653667.63	6750.00	0.00	
3	20502	普通教育	5660417.63	5653667.63	6750.00	0.00	
4	2050203	初中教育	5660417.63	5653667.63	6750.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	974853.72	974853.72	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	948453.72	948453.72	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632302.48	632302.48	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316151.24	316151.24	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	26400.00	26400.00	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	26400.00	26400.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	234093.09	234093.09	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	234093.09	234093.09	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	234093.09	234093.09	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	451891.44	451891.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	451891.44	451891.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	451891.44	451891.44	0.00	0.00	

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）

表 6

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			7321255.88	7314505.88	6750.00	0.00	
2	301	工资福利支出			7288105.88	7288105.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4455353.70	4455353.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881667.00	881667.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	195434.93	195434.93	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	632302.48	632302.48	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316151.24	316151.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234093.09	234093.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121212.00	121212.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451891.44	451891.44	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6750.00	0.00	6750.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6750.00	0.00	6750.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			26400.00	26400.00	0.00	0.00	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26400.00	26400.00	0.00	0.00	

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

表 7

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	7321255.88	7314505.88	6750.00	
2	205	教育支出	5660417.63	5653667.63	6750.00	
3	20502	普通教育	5660417.63	5653667.63	6750.00	
4	2050203	初中教育	5660417.63	5653667.63	6750.00	
5	208	社会保障和就业支出	974853.72	974853.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	948453.72	948453.72	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632302.48	632302.48	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316151.24	316151.24	0.00	
9	20808	抚恤	26400.00	26400.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	26400.00	26400.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	234093.09	234093.09	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	234093.09	234093.09	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	234093.09	234093.09	0.00	
14	221	住房保障支出	451891.44	451891.44	0.00	
15	22102	住房改革支出	451891.44	451891.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	451891.44	451891.44	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）

表 8

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			7321255.88	7314505.88	6750.00	
2	301	工资福利支出			7288105.88	7288105.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4455353.70	4455353.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881667.00	881667.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	195434.93	195434.93	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	632302.48	632302.48	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	316151.24	316151.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234093.09	234093.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121212.00	121212.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	451891.44	451891.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			6750.00	0.00	6750.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6750.00	0.00	6750.00	
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			26400.00	26400.00	0.00	
15	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26400.00	26400.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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		眉县营头镇初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	2025年人员及运转经费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	金额合计		732.13	732.13	
年度体 目标	按标准落实人员工资福利支出，保证资金安全，确保待遇政策落实。				
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	指标1：工资福利支出		728.81
			指标2：商品和服务支出		0.68
			指标3：对个人和家庭的补助		2.64
		质量指标	指标1：绩效到位率		100%
			指标2：绩效到位率		100%
			指标3：绩效到位率		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		100%
			指标2：预算执行进度		100%
			指标3：预算执行进度		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益 指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
	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：教师满意度		100%	
		指标2：教师满意度		100%	
		指标3：教师满意度		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:		
				
	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。