

**太白县太白中学**

**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

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 实施高中学历教育，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3. 加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话工作。

7. 抓好学校的稳定安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关部门处理突发事件。

### （二）机构设置

太白县太白中学设4个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学籍管理、等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校的创建工作；负责教师德育评价工作。

总务处：负责学校办公用品采购计划编制和落实；做好各项资产的购置、调配、保管和处置；管理全校清洁卫生、校园绿化、交通运输、水暖及其他物业管理工作；管理师生员工的膳宿和医疗保健工作；负责全校基建工作；处理日常总务行政工作。

## 二、工作任务

2025年度我校教学工作，继续以县教体局“两个常规管理”精神为指导，以“全面提升教育教学质量”为目标，重点突出以下工作：

（一）进一步强化落实教学常规过程规范化管理。

（二）积极探索课堂教学改革，实施开展县局提出的“3557”高效课堂教学实践活动。

（三）狠抓高三复课，力争2025年高考再续辉煌。

（四）加强教师队伍建设，确保学校教育教学工作可持续发展。

（五）继续修订和完善质量监控与评价机制，完善教学

目标管理和星级考核办法。

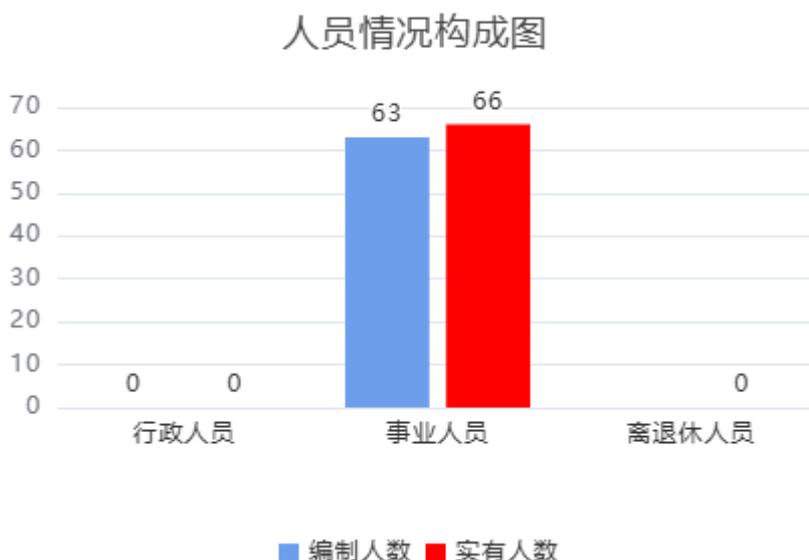
（六）抓好安全工作，确保师生身心健康。

（七）促进社团建设，突出社团活动在学生素质发展中的重要地位。

（八）探索弱科补差办法，推动艺体教育发展，实现艺体教学的重大突破，努力开创我校教学工作新局面

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员0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1,097.36万元，其中：一

般公共预算拨款1,061.36万元、事业收入36.00万元，较上年增加10.67万元，增长0.98%，增长的主要原因是：本年度根据教育收费--高中住宿费收费标准核定文件，住宿费人均每学期330元，与上年相比收费增加导致事业收入增加；本单位当年预算支出1,097.36万元，其中：一般公共预算拨款1,061.36万元、事业收入36.00万元，较上年增加10.67万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员经费社保缴费增加，事业收入支出增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,061.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,061.36万元，较上年减少14.33万元，下降1.33%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；本单位当年财政拨款支出1,061.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,061.36万元，较上年减少14.33万元，下降1.33%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整。

## **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1,061.36万元，较上年减少14.33万元，下降1.33%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整。

### **（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1,061.36万元，其中：

1. 高中教育（2050204）747.46万元，较上年减少11.37万元，下降1.50%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.53万元，较上年减少1.72万元，下降1.57%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.77万元，较上年减少0.85万元，下降1.56%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；

4. 事业单位医疗（2101102）53.32万元，较上年减少0.86万元，下降1.59%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）16.80万元，较上年减少0.12万元，下降0.71%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；

6. 住房公积金（2210201）82.48万元，较上年增加0.58万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员缴费标准提高。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

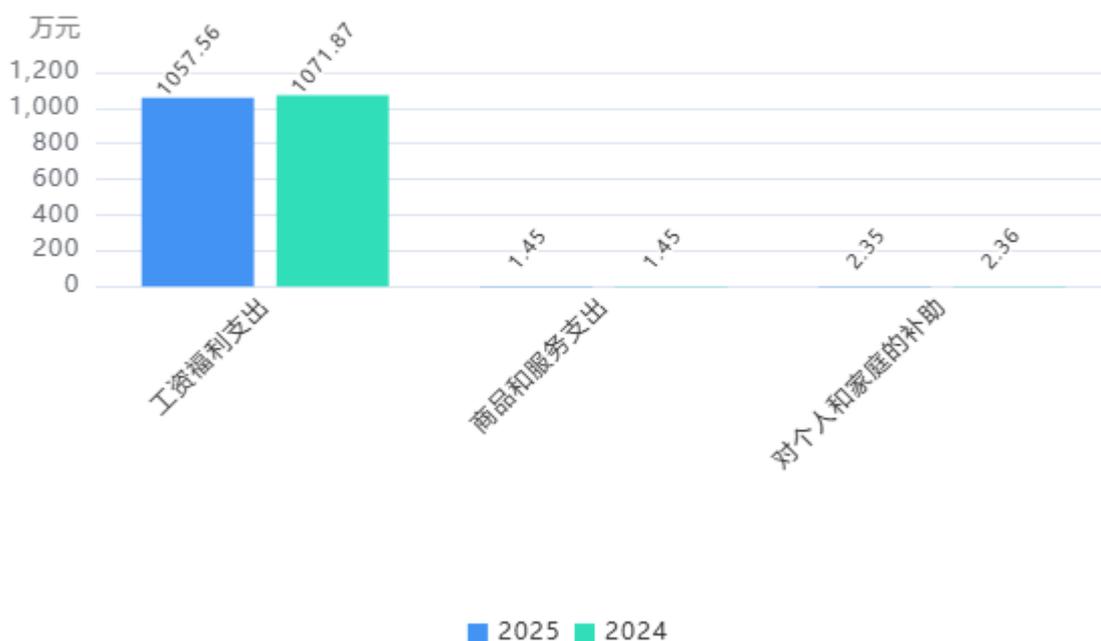
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,061.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,057.56万元，较上年减少14.31万元，下降1.34%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；

(2) 商品和服务支出（302）1.45万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.35万元，较上年减少0.01万元，下降0.42%，下降的主要原因是：独生子女费补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

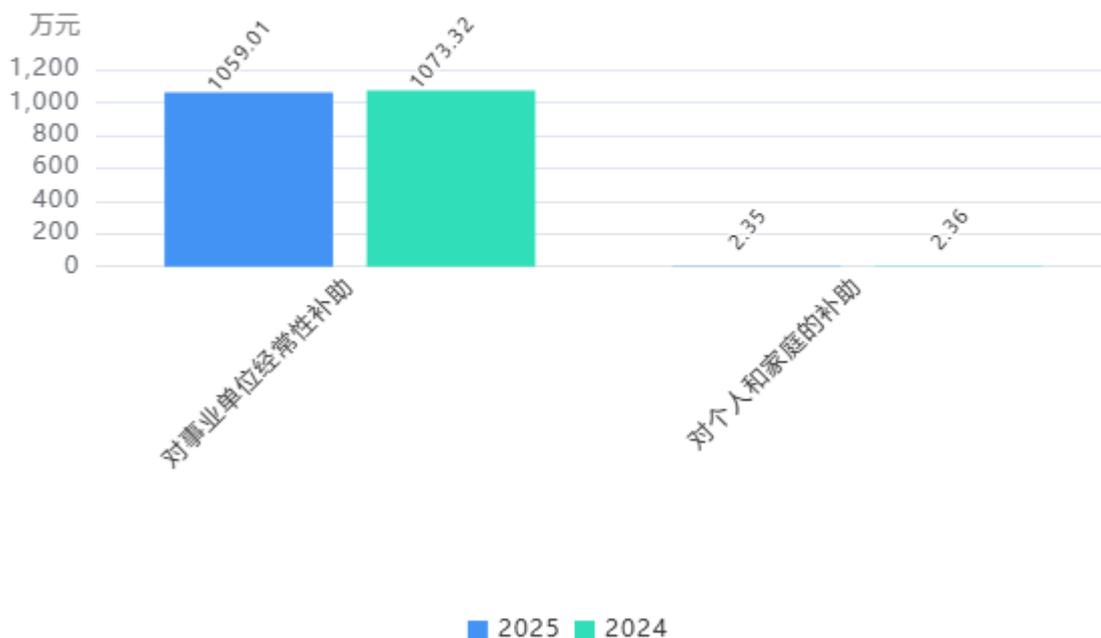


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,061.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,059.01万元，较上年减少14.31万元，下降1.33%，下降的主要原因是：年中退休2人，人员有调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.35万元，较上年减少0.01万元，下降0.42%，下降的主要原因是：独生子女费补助人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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1,061.36万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、专项业务经费：指为了完成特定的专项业务工作任务，在基本支出之外，由财政部门或单位专门安排的具有特定用途的经费。

## 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：太白县太白中学

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金总体绩效目标表，按预算公开要求，列示空表。

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	10,973,584.00	一、部门预算	10,973,584.00	一、部门预算	10,973,584.00	一、部门预算	10,973,584.00
1、财政拨款	10,613,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,599,084.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,613,584.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,575,624.00	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		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	23,460.00	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	7,834,563.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,950,124.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	374,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	360,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	129,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	360,000.00	8、社会保障和就业支出	1,613,016.00	(2)商品和服务支出	244,900.00	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	23,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	701,185.00	(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	824,820.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,973,584.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,973,584.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,973,584.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,973,584.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>10,973,584.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,973,584.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,973,584.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,973,584.00</b>

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	10,973,584.00	10,613,584.00			360,000.00							
302	太白县教育体育局	10,973,584.00	10,613,584.00			360,000.00							
302013	太白县太白中学	10,973,584.00	10,613,584.00			360,000.00							

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	10,973,584.00	10,613,584.00		360,000.00						
302	太白县教育体育局	10,973,584.00	10,613,584.00		360,000.00						
302013	太白县太白中学	10,973,584.00	10,613,584.00		360,000.00						

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	10,613,584.00	一、财政拨款	10,613,584.00	一、财政拨款	10,613,584.00	一、财政拨款	10,613,584.00
1、一般公共预算拨款	10,613,584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,599,084.00	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	10,575,624.00	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		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	23,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,474,563.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,590,124.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,500.00	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	1,613,016.00	(2)商品和服务支出	14,500.00	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	23,460.00
		10、卫生健康支出	701,185.00	(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	824,820.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,613,584.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,613,584.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,613,584.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,613,584.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,613,584.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,613,584.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,613,584.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,613,584.00</b>

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	10,613,584.00	10,599,084.00		14,500.00	
205	教育支出	7,474,563.00	7,460,063.00		14,500.00	
20502	普通教育	7,474,563.00	7,460,063.00		14,500.00	
2050204	高中教育	7,474,563.00	7,460,063.00		14,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,613,016.00	1,613,016.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,613,016.00	1,613,016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,344.00	1,075,344.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,672.00	537,672.00			
210	卫生健康支出	701,185.00	701,185.00			
21011	行政事业单位医疗	701,185.00	701,185.00			
2101102	事业单位医疗	533,185.00	533,185.00			
2101103	公务员医疗补助	168,000.00	168,000.00			
221	住房保障支出	824,820.00	824,820.00			
22102	住房改革支出	824,820.00	824,820.00			
2210201	住房公积金	824,820.00	824,820.00			

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				10,613,584.00	10,599,084.00		14,500.00	
301	工资福利支出			10,575,624.00	10,575,624.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,193,968.00	3,193,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,592.00	1,286,592.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,582,723.00	2,582,723.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,075,344.00	1,075,344.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,672.00	537,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,185.00	533,185.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,644.00	13,644.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	824,820.00	824,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	359,676.00	359,676.00			
302	商品和服务支出			14,500.00			14,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,500.00			14,500.00	
303	对个人和家庭的补助			23,460.00	23,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	10,599,084.00	10,599,084.00		
205	教育支出	7,460,063.00	7,460,063.00		
20502	普通教育	7,460,063.00	7,460,063.00		
2050204	高中教育	7,460,063.00	7,460,063.00		
208	社会保障和就业支出	1,613,016.00	1,613,016.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,613,016.00	1,613,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,344.00	1,075,344.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537,672.00	537,672.00		
210	卫生健康支出	701,185.00	701,185.00		
21011	行政事业单位医疗	701,185.00	701,185.00		
2101102	事业单位医疗	533,185.00	533,185.00		
2101103	公务员医疗补助	168,000.00	168,000.00		
221	住房保障支出	824,820.00	824,820.00		
22102	住房改革支出	824,820.00	824,820.00		
2210201	住房公积金	824,820.00	824,820.00		

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			10,599,084.00	10,599,084.00		
301	工资福利支出			10,575,624.00	10,575,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,193,968.00	3,193,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,286,592.00	1,286,592.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,582,723.00	2,582,723.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,075,344.00	1,075,344.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	537,672.00	537,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,185.00	533,185.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,644.00	13,644.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	824,820.00	824,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	359,676.00	359,676.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,460.00	23,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	374,500.00	
302	太白县教育体育局	374,500.00	
302013	太白县太白中学	374,500.00	
	专用项目	374,500.00	
	专用项目	374,500.00	
	2025年教育收费（普通高中住宿费） 工资福利	129,600.00	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入，用于保障寄宿学校的正常运转，以促进教育发展。
	2025年教育收费（普通高中住宿费） 商品服务	230,400.00	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入，用于保障寄宿学校的正常运转，以促进教育发展。
	2025年校方责任险	14,500.00	贯彻落实《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》陕教体发（2023）19号等文件精神，提高经费保障，保障师生安全，支持普通高中优质化发展。

表11

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



表13-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费（普通高中住宿费）工资福利				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.96	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款				
	其他资金	12.96			
年度目标	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入,用于保障寄宿学校的正常运转,以促进教育发展。				
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)
	成本指标	经济成本	资金预算总金额	129600元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住宿学生人次	450人次	15
		质量指标	普通高中教育质量	逐步提升	15
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通高中教育教学发展	有效促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普通高中办学条件水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益师生满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费（普通高中住宿费）商品服务				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		23.04		
年度目标	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入, 用于保障寄宿学校的正常运转, 以促进教育发展。				
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	资金预算总金额	230400元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住宿学生人次	450人次	15
		质量指标	普通高中教育质量	逐步提升	15
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通高中教育教学发展	有效促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	普通高中办学条件水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	1.45		
年度目标	贯彻落实《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》陕教体发(2023)19号等文件精神, 提高经费保障, 保障师生安全, 支持普通高中优质化发展。				
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	项目资金县级总金额	14500元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	475人	15
		质量指标	普通高中教育教学质量	逐步提升	15
		时效指标	资金下达时限	2025.1.1- 2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障师生工作和学习的安全	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益师生满意度	≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		太白县太白中学				
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	
	高中教育	教育教学	1097.36	1061.36	36	
	金额合计			1097.36	1061.36	
年度总体目标	太白中学有学生474人，教职工66人，临聘炊事员9人，临聘门卫3人，遗属6人，退休人员35人。太白中学工作任务及目标是开展高中学历教育教学活动，提高教育教学质量，实现素质教育目标。					
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)
	成本指标	经济成本	预算总金额		1097.3584	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		474人次	10
		质量指标	提高教育教学质量		逐步提高	15
		时效指标	涉及时间		2025年1月至2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进行高中学历教学，提高国民素质，培养社会主义建设者和接班人。		逐步提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促使国民素质提升，培养人才，促进社会发展。		逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度		≥98%	10

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。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。