

太白县鹦鸽初级中学
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. 负责鸚鵡、桃川两镇初中基础教育的统筹规划与协调管理工作。指导两镇教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 指导全校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责全校党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。指导推广普通话工作。

6. 负责学校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工作。

7. 负责学校后勤保障管理工作。

（二）机构设置

太白县鸚鵡初级中学内设办公室、教务处、总务处、政教处4个内部机构。

办公室：负责执行校内各项会议和活动的准备工作，做好会议的记录及其他会务工作，处理各级往来文件。

教务处：1、贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作。2、领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法。3、建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，领导招生和编班；合理分配教师工作任务；处理教师请假及课程调整；组织安排期末考试；管理学生学籍；组织教学常规检查；管理学籍档案。4、协助校长做好课堂设置和教师的安排工作，建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。组织订购教材、教参和其他的教学参考资料，保证教学的需要。5、协助校长做好体育卫生工作，开展课外体育、科技文娱、兴趣小组等活动。6、负责管理实验室、仪器室、电脑室、阅览室、图书室等，搞好相关的统计和资料整理工作，严格执行使用管理制度。

总务处：1、搞好学校的基础建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备条件。2、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证教学、学习和生活的需要。3、管理好学校财产。4、管理好学校食堂，保证师生日常生活。

政教处（校团委）：1、负责实施学生综合评价，按方案

操作，建立健全学生综合评价各种档案。2、督促班主任做好班级管理工作。3、做好学校团委日常工作，组织团员定期开展活动。

二、工作任务

1. 坚持党建引领。始终将党建工作贯穿办学治校的全过程、全领域，坚持以“党建+”模式引领学校发展，以党风促校风带学风。

2. 狠抓学校管理。以规范化、科学化为目标，不断强化内部管理，提高教育教学质量。严格执行国家教育政策，深化课程改革，加强教师队伍建设，努力提高教育教学水平。同时，不断加强学生管理，确保学生在安全、有序的环境中成长。

3. 强化德育工作。构建以“德育为先，五育并举”的育人体系，建设一支具有事业心、责任心、上进心的班主任队伍。充分利用各个传统节日开展艺体活动，不断丰富学生校园生活。构建“三位一体”的德育网络，新创家庭教育直播活动，推动形成家、校、社协同教育合力。积极推进心理健康工作，关注学生心理健康，关注学生在校学习、生活到德育全过程，努力探索、全力推进全员育人导师制。

4. 突出教学主线。始终坚持以提高教育教学质量为核心，全面落实教育教学“1234”工作法；教师精准评估学情，强化学生基础知识，降低学习难度，开展分层教学，发扬苦教作风，陪着学生一起克服学习障碍，逐步提高学习成

绩。

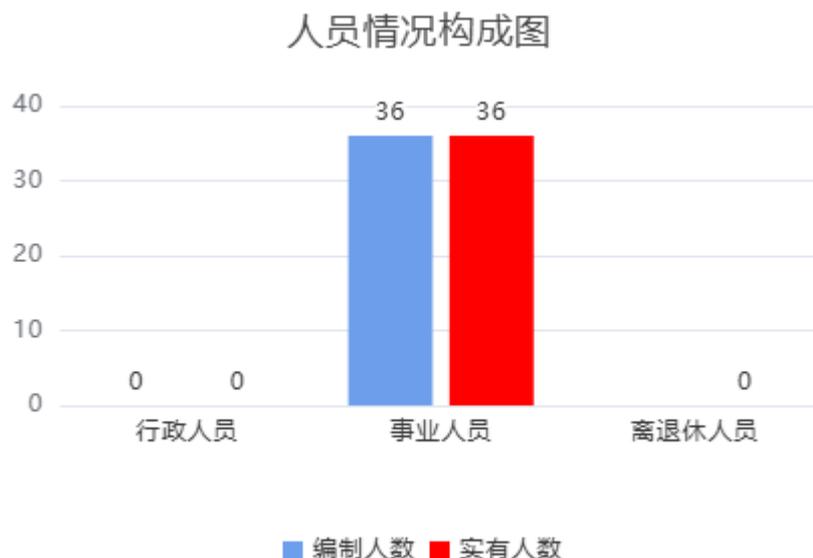
5. 压实教研教改。鼓励教师参与课题研究；加强校本教研，解决教学中存在的实际问题；注重教学反思，不断改进教学方法；加强校际交流，建立学习共同体。

6. 夯实安全责任。始终将学校安全教育警钟长鸣、常抓不懈，坚决筑牢“九个一”安全线，强化学校安全管理，持续开展系列安全教育活动，增强师生安全意识。通过开展消防、地震等应急演练，提高学生的自救互救能力。

7. 优化后勤保障。严格落实校园餐整治各项要求，严把食品原材料进货渠道，持续加强学校食堂管理。定期开展学生宿舍隐患排查和整治，不断加强宿舍精准管理。同时，加强传染病防治工作，确保学生身体健康安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人，事业36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467.16万元，其中：一般公共预算拨款467.16万元，较上年减少78.52万元，下降14.39%，下降的主要原因是：由于政府提倡过紧日子，我校2025年预算人数比2024年减少，正式人员减少5人，财政临聘人员减少1人；本单位当年预算支出467.16万元，其中：一般公共预算拨款467.16万元，较上年减少78.52万元，下降14.39%，下降的主要原因是：由于政府提倡过紧日子，我校2025年预算人数比2024年减少，正式人员减少5人，财政临聘人员减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入467.16万元，其中：一般公共预算拨款收入467.16万元，较上年减少78.30万元，下降14.36%，下降的主要原因是：由于政府提倡过紧日子，我校2025年预算人数比2024年减少，正式人员减少5人，财政临聘人员减少1人；本单位当年财政拨款支出467.16万元，其中：一般公共预算拨款支出467.16万元，较上年减少78.52万元，下降14.39%，下降的主要原因是：由于政府提倡过紧日子，我校2025年预算人数比2024年减少，正式人员减少5人，财政临聘人员减少1人。

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467.16万元，较上年减少78.30万元，下降14.36%，下降的主要原因是：由于政府提倡过紧日子，我校2025年预算人数比2024年减少，正式人员减少5人，财政临聘人员减少1人。

（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467.16万元，其中：

1. 初中教育（2050203）334.39万元，较上年减少50.26万元，下降13.07%，下降的主要原因是：由于政府提倡过紧日子，我校2025年预算人数比2024年减少，正式人员减少5人，财政临聘人员减少1人；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于学生人数减少，导致学校公用经费减少，上级拨入教育费附加5万元，弥补经费不足；

3. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政未安排该科目支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.66万元，较上年减少8.16万元，下降15.75%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，养老保险缴费减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.83万

元，较上年减少4.08万元，下降15.75%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，职业年金缴费减少；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少25.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位医疗（2101102）在公务员医疗补助（2101103）中列支；

7. 公务员医疗补助（2101103）28.97万元，较上年增加20.55万元，增长244.06%，增长的主要原因是：事业单位医疗（2101102）在公务员医疗补助（2101103）中列支；

8. 住房公积金（2210201）33.31万元，较上年减少5.78万元，下降14.79%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金（2210201）缴费较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

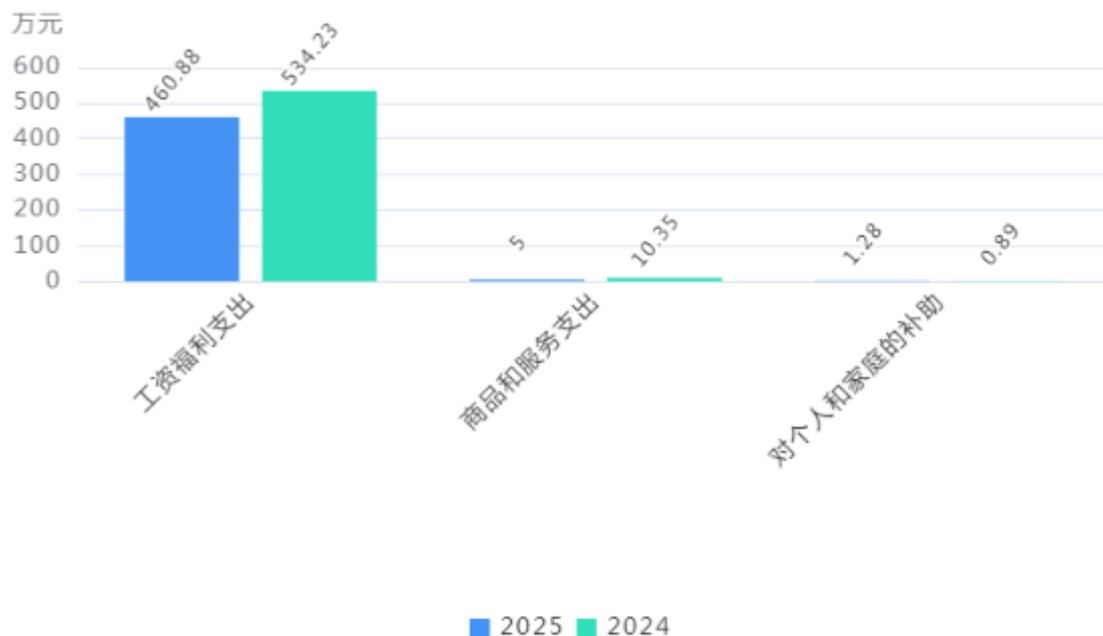
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出467.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）460.88万元，较上年减少73.35万元，下降13.73%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年减少5.35万元，下降51.69%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.28万元，较上年增加0.39万元，增长43.82%，增长的主要原因是：本年度校园方责任险在该科目下列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

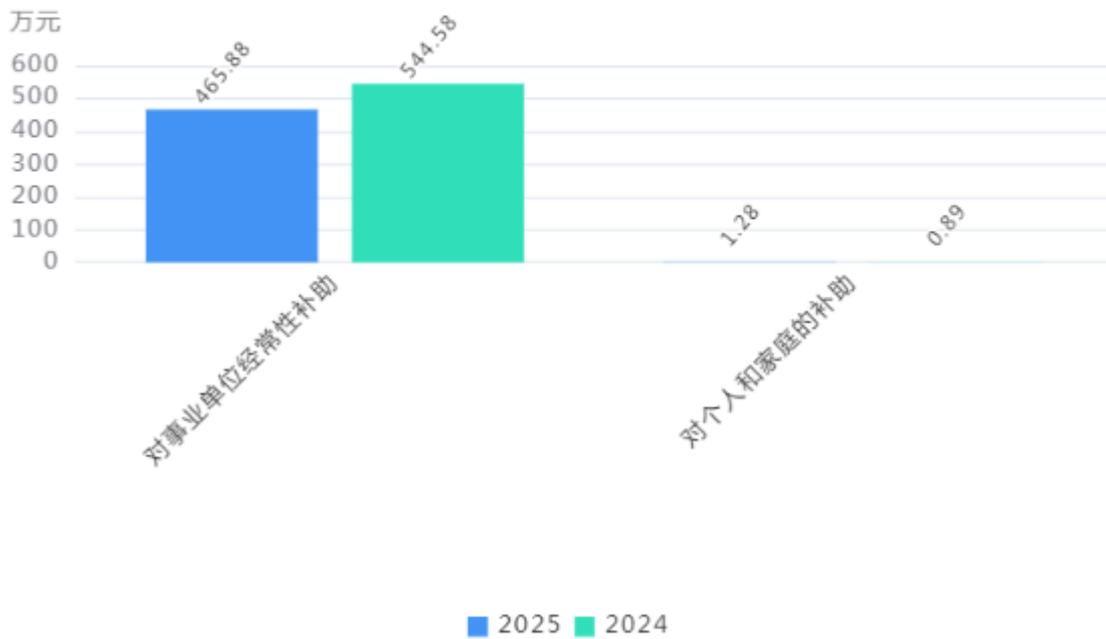


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出467.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）465.88万元，较上年减少78.70万元，下降14.45%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.28万元，较上年增加0.39万元，增长43.82%，增长的主要原因是：本年度校园方责任险在该科目下列支。

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467.16万元，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。

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：太白县鹦鸽初级中学

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资金预算，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’’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	本单位无专项资金预算

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	4,671,599.00	一、部门预算	4,671,599.00	一、部门预算	4,671,599.00	一、部门预算	4,671,599.00
1、财政拨款	4,671,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,617,527.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,671,599.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,608,827.00	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	8,700.00	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	3,393,943.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,658,827.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,072.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	654,839.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	4,072.00	9、对个人和家庭的补助	12,772.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,716.00	(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	333,101.00				
		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					
本年收入合计	4,671,599.00	本年支出合计	4,671,599.00	本年支出合计	4,671,599.00	本年支出合计	4,671,599.00
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							
收入总计	4,671,599.00	支出总计	4,671,599.00	支出总计	4,671,599.00	支出总计	4,671,599.00

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	4,671,599.00	4,671,599.00										
302	太白县教育体育局	4,671,599.00	4,671,599.00										
302017	太白县鹦鸽初级中学	4,671,599.00	4,671,599.00										

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	4,671,599.00	4,671,599.00								
302	太白县教育体育局	4,671,599.00	4,671,599.00								
302017	太白县鹦鸽初级中学	4,671,599.00	4,671,599.00								

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	4,671,599.00	一、财政拨款	4,671,599.00	一、财政拨款	4,671,599.00	一、财政拨款	4,671,599.00
1、一般公共预算拨款	4,671,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,617,527.00	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	4,608,827.00	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	8,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,393,943.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,658,827.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,072.00	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	654,839.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	4,072.00	9、对个人和家庭的补助	12,772.00
		10、卫生健康支出	289,716.00	(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	333,101.00				
		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					
本年收入合计	4,671,599.00	本年支出合计	4,671,599.00	本年支出合计	4,671,599.00	本年支出合计	4,671,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,671,599.00	支出总计	4,671,599.00	支出总计	4,671,599.00	支出总计	4,671,599.00

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	4,671,599.00	4,617,527.00		54,072.00	
205	教育支出	3,393,943.00	3,339,871.00		54,072.00	
20502	普通教育	3,343,943.00	3,339,871.00		4,072.00	
2050203	初中教育	3,343,943.00	3,339,871.00		4,072.00	
20509	教育费附加安排的支出	50,000.00			50,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	654,839.00	654,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	654,839.00	654,839.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,559.00	436,559.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,280.00	218,280.00			
210	卫生健康支出	289,716.00	289,716.00			
21011	行政事业单位医疗	289,716.00	289,716.00			
2101103	公务员医疗补助	289,716.00	289,716.00			
221	住房保障支出	333,101.00	333,101.00			
22102	住房改革支出	333,101.00	333,101.00			
2210201	住房公积金	333,101.00	333,101.00			

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				4,671,599.00	4,617,527.00		54,072.00	
301	工资福利支出			4,608,827.00	4,608,827.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,397,364.00	1,397,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698,436.00	698,436.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,077,829.00	1,077,829.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,559.00	436,559.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,280.00	218,280.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,716.00	289,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,180.00	6,180.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,101.00	333,101.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,362.00	151,362.00			
302	商品和服务支出			50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,772.00	8,700.00		4,072.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,072.00			4,072.00	

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	4,617,527.00	4,617,527.00		
205	教育支出	3,339,871.00	3,339,871.00		
20502	普通教育	3,339,871.00	3,339,871.00		
2050203	初中教育	3,339,871.00	3,339,871.00		
208	社会保障和就业支出	654,839.00	654,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	654,839.00	654,839.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,559.00	436,559.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,280.00	218,280.00		
210	卫生健康支出	289,716.00	289,716.00		
21011	行政事业单位医疗	289,716.00	289,716.00		
2101103	公务员医疗补助	289,716.00	289,716.00		
221	住房保障支出	333,101.00	333,101.00		
22102	住房改革支出	333,101.00	333,101.00		
2210201	住房公积金	333,101.00	333,101.00		

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			4,617,527.00	4,617,527.00		
301	工资福利支出			4,608,827.00	4,608,827.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,397,364.00	1,397,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698,436.00	698,436.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,077,829.00	1,077,829.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,559.00	436,559.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,280.00	218,280.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,716.00	289,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,180.00	6,180.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,101.00	333,101.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,362.00	151,362.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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			8,700.00	8,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	54,072.00	
302	太白县教育体育局	54,072.00	
302017	太白县鹦鸽初级中学	54,072.00	
	专用项目	54,072.00	
	教育费附加	50,000.00	
	2025年鹦鸽初级中学运转经费补助	50,000.00	改善办学条件，保障小规模学校正常运转，办人民满意的教育。
	校方责任险	4,072.00	
	校方责任险	4,072.00	校方责任险的实施，有力地保障了教职工和在校学生的人身安全，有效分担了学校和政府的安全维稳压力。以预防为主，侧重安全风险预防和化解，该项目实施很有必要。

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	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													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	0.41		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.41		
		其他资金			
年度目标	校方责任险的实施,有力地保障了教职工和在校学生的人身安全,有效分担了学校和政府的安全维稳压力。以预防为主,侧重安全风险预防和化解。				
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	校方责任险标准	每生每年12元,教职工每人每年100元	20
		社会成本	不涉及	0	0
		生态环境成本	不涉及	0	0
	产出指标	数量指标	受益师生数	学生数81人,教职工31人	10
		质量指标	保障学校安全稳定正常运转	促进学校健康持续发展	10
		时效指标	按时完成全年目标任务	1年	10
	效益指标	经济效益指标	使师生安心工作学习,安全感提升	效果显著	10
		社会效益指标	减轻学校安全风险及运转负担,保障学校健康持续运行。	效果明显	10
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	促进学校健康持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意度	≥95	10

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年鸚鹄初级中学运转经费补助				
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	改善办学条件,保障小规模学校正常运转,办人民满意的教育。				
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	保障学校正常运转	5万元	20
		社会成本	社会满意度	满意	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	服务学校数	100%	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,保障学校正常运转	5万元	10
		社会效益指标	不涉及	0	0
		生态效益指标	不涉及	0	0
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	大于等于95%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县鹦鸽初级中学					
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		
			462.1599	462.1599			
		金额合计	462.1599	462.1599			
年度总体目标	1. 保工资和社保缴费。 2. 保证教育长期有效、稳定、可持续发展。 3. 提高教育教学质量, 办人民满意的教育。 4. 提高教职工满意度, 增加教师幸福感。						
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	项目总金额			462.1599万元	20
		社会成本	不涉及			0	0
		生态环境成本	不涉及			0	0
	产出指标	数量指标	2025年人员工资			462.1599万元	10
		质量指标	2025年人员工资			人员工资按时发放	10
		时效指标	项目完成时间			12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0	0
		社会效益指标	教育长期发展			2025年教育长期发展	10
		生态效益指标	不涉及			0	0
可持续影响指标		项目发挥效益时间			≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥98%	20	

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。