

**周至县马召镇中心学校**  
**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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育,指导管理马召镇幼儿园学前教育、小学义务教育教学工作，全面实施素质教育，管理指导马召镇辖区内小学、幼儿园各学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设、校园安全和爱国教育等工作，负责学校师德建设工作，协调指导各校家庭经济困难学生资助工作。

#### （二）机构设置

根据学校日常业务，内设办公室，财务处，后勤处。主要职责是办公室负责日常办公事务，公文流传,小学教育教学工作；财务处负责本单位人员工资和公用经费的发放；后勤处负责学校后勤保障工作。

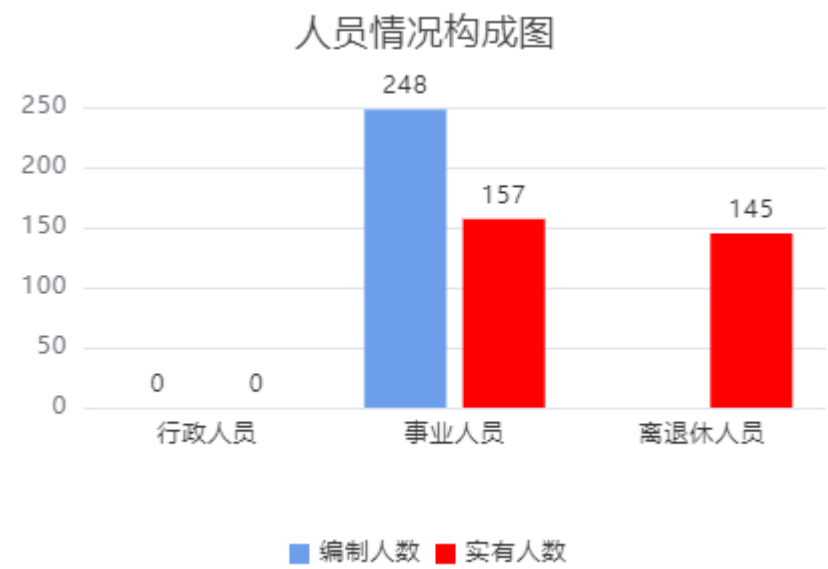
### 二、工作任务

主要工作任务是管理马召镇幼儿园学前教育、小学义务教育教学工作，全面实施素质教育，管理指导马召镇辖区内小学、幼儿园各学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设、

校园安全和爱国教育等工作，负责学校师德建设工作，协调指导各校家庭经济困难学生资助工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制248人，其中行政编制0人，事业编制248人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员145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2,373.14万元，其中：一般公共预算拨款2,298.39万元、事业收入74.75万元，较上年减少161.47万元，下降6.37%，下降的主要原因是：人员及专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出2,373.14万元，其中：一般公共预算拨款2,298.39万元、事业收入74.75万元，较上年减少161.47万元，下降6.37%，下降的主要原因是：人员及专项业务经费预算减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入2,298.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2,298.39万元，较上年减少213.00万元，下降8.48%，下降的主要原因是：人员及专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出2,298.39万元，其中：一般公共预算拨款支出2,298.39万元，较上年减少213.00万元，下降8.48%，下降的主要原因是：人员及专项业务经费预算减少。

## **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2,298.39万元，较上年减少213.00万元，下降8.48%，下降的主要原因是：生源减少，业务经费预算减少。

## （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2,298.39万元，其中：

1. 学前教育（2050201）102.12万元，较上年减少96.50万元，下降48.59%，下降的主要原因是：生源减少，教育经费预算减少；

2. 小学教育（2050202）1,616.76万元，较上年减少114.98万元，下降6.64%，下降的主要原因是：生源减少，教育经费预算减少；

3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：生源减少，教育经费预算减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）215.98万元，较上年减少1.05万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员减少，经费投入减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.28万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）87.85万元，较上年增加0.22万元，增长0.25%，增长的主要原因是：基数调整，缴费提高；

7. 公务员医疗补助（2101103）111.86万元，较上年增加0.07万元，增长0.06%，增长的主

主要原因是：基数调整，缴费提高；

8. 住房公积金（2210201）161.53万元，较上年增加0.12万元，增长0.07%，增长的主要原因是：基数调整，缴费提高。

### （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2,298.39万元，其中：

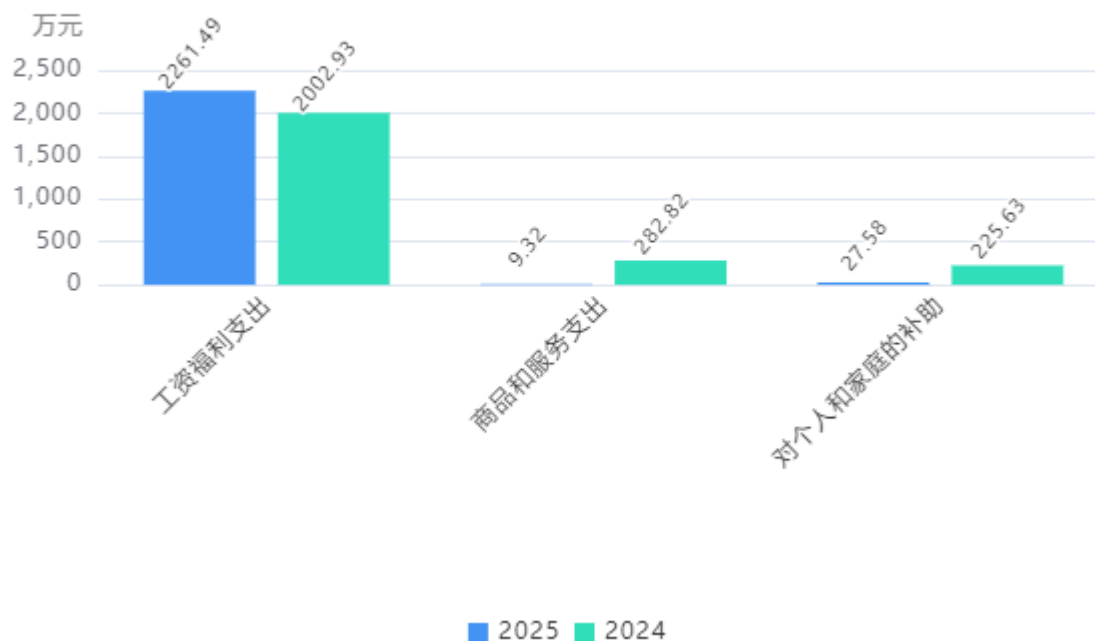
（1）工资福利支出（301）2,261.49万元，较上年增加258.56万元，增长12.91%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）9.32万元，较上年减少273.50万元，下降96.70%，下降的主要原因是：生源减少，投入减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.58万元，较上年减少198.05万元，下降87.78%，下降的主要原因是：贫困学生人数减少。



支出按部门预算支出经济分类对比图

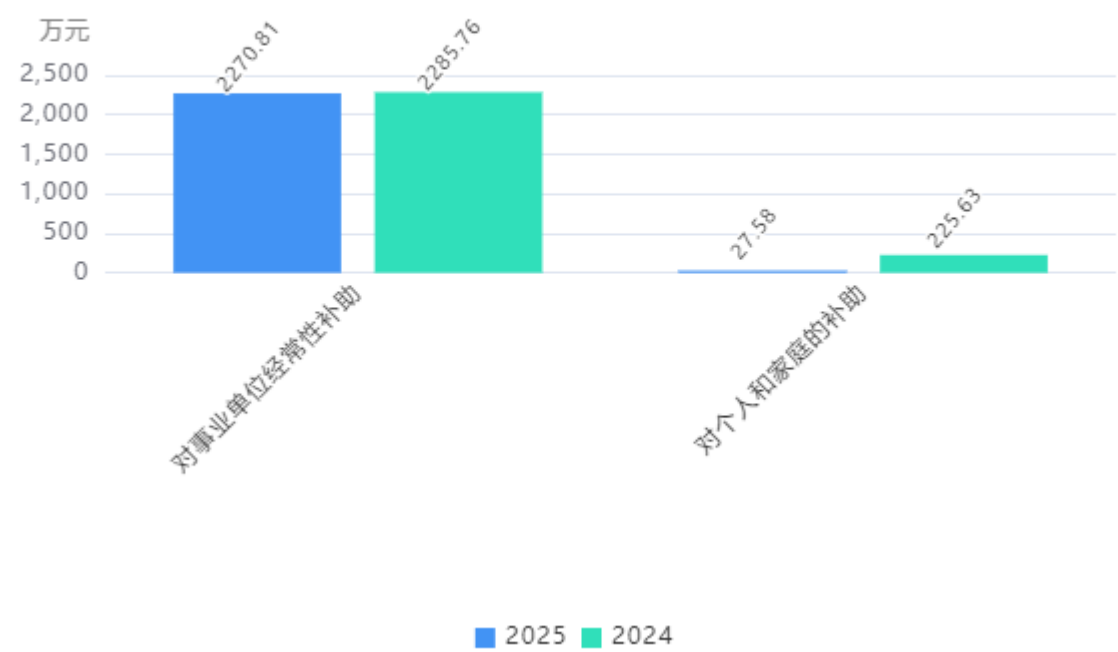


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,298.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,270.81万元，较上年减少14.95万元，下降0.65%，下降的主要原因是：人员减少，投入减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）27.58万元，较上年减少198.05万元，下降87.78%，下降的主要原因是：：遗属人员减少、贫困学生人数减少。

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当年拨款2,298.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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9.32万元，较上年减少0.09万元，下降0.93%，下降的主要原因是：商品和服务预算减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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。

九、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。

## 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：周至县马召镇中心学校

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    | 不涉及     |
| 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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 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     |



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           | 23,731,435.66 | 一、部门预算         | 23,731,435.66 | 一、部门预算            | 23,731,435.66 | 一、部门预算            | 23,731,435.66 |
| 1、财政拨款           | 22,983,935.66 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,798,977.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 22,983,935.66 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 21,429,983.00 | 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        | 93,150.00     | 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      | 275,844.00    | 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         | 17,936,308.66 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 23,455,591.66 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,932,458.66  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 747,500.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 1,184,958.66  | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 747,500.00    | 8、社会保障和就业支出    | 2,182,627.00  | (2)商品和服务支出        | 747,500.00    | 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       | 275,844.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,997,158.00  | (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      | 1,615,342.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,731,435.66 | 本年支出合计         | 23,731,435.66 | 本年支出合计            | 23,731,435.66 | 本年支出合计            | 23,731,435.66 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 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             | 23,731,435.66 | 支出总计           | 23,731,435.66 | 支出总计              | 23,731,435.66 | 支出总计              | 23,731,435.66 |

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         | 23,731,435.66 | 22,983,935.66 |                 |         |        | 747,500.00 |          |           |           |      |          |      |
| 113    | 周至县教育局     | 23,731,435.66 | 22,983,935.66 |                 |         |        | 747,500.00 |          |           |           |      |          |      |
| 113050 | 周至县马召镇中心学校 | 23,731,435.66 | 22,983,935.66 |                 |         |        | 747,500.00 |          |           |           |      |          |      |

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         | 23,731,435.66 | 22,983,935.66 |                  |         | 747,500.00 |          |           |          |      |      |
| 113    | 周至县教育局     | 23,731,435.66 | 22,983,935.66 |                  |         | 747,500.00 |          |           |          |      |      |
| 113050 | 周至县马召镇中心学校 | 23,731,435.66 | 22,983,935.66 |                  |         | 747,500.00 |          |           |          |      |      |

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           | 22,983,935.66 | 一、财政拨款         | 22,983,935.66 | 一、财政拨款            | 22,983,935.66 | 一、财政拨款            | 22,983,935.66 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22,983,935.66 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,798,977.00 | 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         | 21,429,983.00 | 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        | 93,150.00     | 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      | 275,844.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 17,188,808.66 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 22,708,091.66 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,184,958.66  | 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         | 1,184,958.66  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 2,182,627.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       | 275,844.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,997,158.00  | (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      | 1,615,342.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 22,983,935.66 | 本年支出合计         | 22,983,935.66 | 本年支出合计            | 22,983,935.66 | 本年支出合计            | 22,983,935.66 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 22,983,935.66 | 支出总计           | 22,983,935.66 | 支出总计              | 22,983,935.66 | 支出总计              | 22,983,935.66 |

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               | 22,983,935.66 | 21,705,827.00 | 93,150.00 | 1,184,958.66 |    |
| 205     | 教育支出             | 17,188,808.66 | 15,910,700.00 | 93,150.00 | 1,184,958.66 |    |
| 20502   | 普通教育             | 17,188,808.66 | 15,910,700.00 | 93,150.00 | 1,184,958.66 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,021,200.00  |               |           | 1,021,200.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 16,167,608.66 | 15,910,700.00 | 93,150.00 | 163,758.66   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,182,627.00  | 2,182,627.00  |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,159,818.00  | 2,159,818.00  |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,159,818.00  | 2,159,818.00  |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,809.00     | 22,809.00     |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,809.00     | 22,809.00     |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,997,158.00  | 1,997,158.00  |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,997,158.00  | 1,997,158.00  |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 878,527.00    | 878,527.00    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,118,631.00  | 1,118,631.00  |           |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |              |    |

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       |                |          |             | 22,983,935.66 | 21,705,827.00 | 93,150.00 | 1,184,958.66 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,614,941.66 | 21,429,983.00 |           | 1,184,958.66 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 6,646,524.00  | 6,646,524.00  |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 2,937,092.00  | 2,937,092.00  |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,094,420.00  | 2,094,420.00  |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,956,820.00  | 3,956,820.00  |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2,159,818.00  | 2,159,818.00  |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 878,527.00    | 878,527.00    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 1,118,631.00  | 1,118,631.00  |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 22,809.00     | 22,809.00     |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 1,184,958.66  |               |           | 1,184,958.66 |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 93,150.00     |               | 93,150.00 |              |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,355.00      |               | 2,355.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 90,795.00     |               | 90,795.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 275,844.00    | 275,844.00    |           |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 130,500.00    | 130,500.00    |           |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 116,400.00    | 116,400.00    |           |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 28,944.00     | 28,944.00     |           |              |    |

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               | 21,798,977.00 | 21,705,827.00 | 93,150.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 16,003,850.00 | 15,910,700.00 | 93,150.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 16,003,850.00 | 15,910,700.00 | 93,150.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             |               |               |           |    |
| 2050202 | 小学教育             | 16,003,850.00 | 15,910,700.00 | 93,150.00 |    |
| 20507   | 特殊教育             |               |               |           |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           |               |               |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,182,627.00  | 2,182,627.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,159,818.00  | 2,159,818.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,159,818.00  | 2,159,818.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,809.00     | 22,809.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,809.00     | 22,809.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,997,158.00  | 1,997,158.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,997,158.00  | 1,997,158.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 878,527.00    | 878,527.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,118,631.00  | 1,118,631.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |    |

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             |          |             | 21,798,977.00 | 21,705,827.00 | 93,150.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 21,429,983.00 | 21,429,983.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 6,646,524.00  | 6,646,524.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 2,937,092.00  | 2,937,092.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,094,420.00  | 2,094,420.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,956,820.00  | 3,956,820.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2,159,818.00  | 2,159,818.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 878,527.00    | 878,527.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 1,118,631.00  | 1,118,631.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 22,809.00     | 22,809.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,615,342.00  | 1,615,342.00  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      |               |               |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 93,150.00     |               | 93,150.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,355.00      |               | 2,355.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 90,795.00     |               | 90,795.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 275,844.00    | 275,844.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 130,500.00    | 130,500.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 116,400.00    | 116,400.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 28,944.00     | 28,944.00     |           |    |



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 |     | 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              | 1, 932, 458. 66 |      |
| 113    | 周至县教育局          | 1, 932, 458. 66 |      |
| 113050 | 周至县马召镇中心学校      | 1, 932, 458. 66 |      |
|        | 专用项目            | 1, 932, 458. 66 |      |
|        | 专项业务            | 1, 932, 458. 66 |      |
|        | 2025年特岗教师待遇（县级） | 163, 758. 66    |      |
|        | 公办幼儿园保育教育费      | 747, 500. 00    |      |
|        | 临聘幼儿教师待遇        | 1, 021, 200. 00 |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县马召镇中心学校

单位：元

[illegible]

表12

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                              |           |                           |            |                |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                              |           | 2025年特岗教师待遇（县级）           |            |                |
| 主管部门         |                              |           | 周至县教育局                    |            |                |
| 资金金额<br>（万元） |                              |           | 实施期资金总额：                  | 16.38      | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                              |           | 其中：财政拨款                   | 16.38      |                |
|              |                              |           | 其他资金                      |            |                |
| 年度目标         | 特岗教师工资标准按月足额发放特岗教师待遇，教师队伍稳定。 |           |                           |            |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                         | 经济成本      | 人均月五险一金、基础绩效等待遇标准         | 8027元      | 10             |
|              |                              | 社会成本      |                           |            |                |
|              |                              | 生态环境成本    |                           |            |                |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 在岗特岗教师人数                  | 3人         | 10             |
|              |                              | 质量指标      | 保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳        | 保障率100%    | 10             |
|              |                              | 时效指标      | 开始时间                      | 1/1/2025   | 10             |
|              |                              |           | 结束时间                      | 12/31/2025 | 10             |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |                           |            |                |
|              |                              | 社会效益指标    | 保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定 | 保障率100%    | 10             |
|              |                              | 生态效益指标    |                           |            |                |
|              |                              | 可持续影响指标   | 政策作用年限                    | 1年         | 10             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意度                   | ≥85%       | 10             |
|              |                              |           | 教育人民满意度                   | ≥85%       | 10             |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                         |           |               |            |                |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                         |           | 公办幼儿园保育教育费    |            |                |
| 主管部门         |                                         |           | 周至县教育局        |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额：      | 74.75      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款       |            |                |
|              |                                         |           | 其他资金          | 74.75      |                |
| 年度目标         | 保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 |           |               |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                    | 经济成本      | 学前新生每生每月保育教育费 | 270元       | 10             |
|              |                                         | 社会成本      |               |            |                |
|              |                                         | 生态环境成本    |               |            |                |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 学前教育阶段幼儿人数    | 488人       | 10             |
|              |                                         | 质量指标      | 经费到位率         | 保障率100%    | 10             |
|              |                                         | 时效指标      | 开始时间          | 1/1/2025   | 10             |
|              |                                         |           | 结束时间          | 12/31/2025 | 10             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 政策知晓率         | 稳定率100%    | 10             |
|              |                                         | 社会效益指标    |               |            |                |
|              |                                         | 生态效益指标    |               |            |                |
|              |                                         | 可持续影响指标   | 政策作用年限        | 1年         | 10             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度         | 85%以上      | 10             |
|              |                                         |           | 学生家长满意度       | 85%以上      | 10             |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |                            |            |                |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 临聘幼儿教师待遇                   |            |                |
| 主管部门         |                        |           | 周至县教育局                     |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额:                   | 102.12     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                        |           | 其中: 财政拨款                   | 102.12     |                |
|              |                        |           | 其他资金                       |            |                |
| 年度目标         | 补充学前教育教师不足，保障学前教育正常运行。 |           |                            |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 人均月待遇标准                    | 3700元      | 10             |
|              |                        | 社会成本      |                            |            |                |
|              |                        | 生态环境成本    |                            |            |                |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 补充学前教育临聘幼儿教师               | 23人        | 10             |
|              |                        | 质量指标      | 保障全县临聘幼儿教师待遇按时足额发放         | 保障率100%    | 10             |
|              |                        | 时效指标      | 开始时间                       | 1/1/2025   | 10             |
|              |                        |           | 结束时间                       | 12/31/2025 | 10             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |                            |            |                |
|              |                        | 社会效益指标    | 保障学前教育正常运行，临聘幼儿教师待遇按时足额发放。 | 稳定率100%    | 10             |
|              |                        | 生态效益指标    |                            |            |                |
|              |                        | 可持续影响指标   | 政策作用年限                     | 1年         | 10             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 幼儿教师满意度                    | 96%以上      | 10             |
|              |                        |           | 教育人民满意度                    | 96%以上      | 10             |



表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                  |                        | 周至县马召镇中心学校             |         |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|------------|------------|
| 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       |            |
|          | 教育教学工作                                                                           | 教育教学工作正常开展，教育教学质量稳固提高。 | 2373.14                | 2298.39 | 74.75      |            |
|          |                                                                                  |                        |                        |         |            |            |
|          |                                                                                  |                        |                        |         |            |            |
|          |                                                                                  |                        |                        |         |            |            |
|          | 金额合计                                                                             |                        | 2373.14                | 2298.39 | 74.75      |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定。<br>目标2：保障学校正常运转促进学校发展。<br>目标3：保障退休人员的补助及时发放，家庭得到生活保障。 |                        |                        |         |            |            |
| 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                   | 人员经费支出                 |         | 2170.58万元  | 10         |
|          |                                                                                  |                        | 公用经费支出                 |         | 9.31万元     |            |
|          |                                                                                  |                        | 专项业务经费支出               |         | 193.25万元   |            |
|          |                                                                                  | 社会成本                   |                        |         |            |            |
|          |                                                                                  | 生态环境成本                 |                        |         |            |            |
|          | 产出指标                                                                             | 数量指标                   | 保障在职人员工资福利发放           |         | 157人       | 5          |
|          |                                                                                  |                        | 保障单位日常办公运转             |         | 12次        | 5          |
|          |                                                                                  |                        | 专用项目支出                 |         | 1个         | 5          |
|          |                                                                                  |                        | 保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障 |         | 145人       | 5          |
|          |                                                                                  | 质量指标                   | 保障人员工资福利按月及时发放         |         | 保障率100%    | 10         |
|          |                                                                                  |                        | 保障单位日常办公正常运转           |         | 保障率100%    | 10         |
|          |                                                                                  |                        | 保障项目按时实施               |         | 保障率100%    | 10         |
|          |                                                                                  | 时效指标                   | 开始时间                   |         | 1/1/2025   | 10         |
|          |                                                                                  |                        | 结束时间                   |         | 12/31/2025 |            |
|          | 效益指标                                                                             | 经济效益指标                 |                        |         |            |            |
|          |                                                                                  | 社会效益指标                 | 教育教学工作正常开展，教育教学质量稳固提高  |         | 稳步提升       | 5          |
|          |                                                                                  | 生态效益指标                 |                        |         |            |            |
|          |                                                                                  | 可持续影响指标                | 义务教育工作顺利开展             |         | 1年         | 5          |
|          | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标              | 教育人民满意度                |         | 85%以上      | 10         |

表16

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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |