

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 2025年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策;执行学校财务管理相关制度,合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用,保障项目建设资金合理、安全推进,保障教职工工资及福利按期支付,做好财政资金预决算,严格执行财会纪律,确保财务原始档案完好无损,保障学校工作顺利进行。

2. 加强对学校的服务与指导,努力提高管理质量和办学水平,同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

二、工作任务

2025年宝鸡市陈仓区天王镇初级中学按照高新财政局工作的部署要求,将重点抓好一下工作:

1、修订发展规划,完善管理制度,强化内部管理,注重内涵发展,规范办学行为,抓好常规落实,提高学校管理水平。

2、创新德育工作模式,积极落实各项德育教育活动,促进学校精神文明建设;加强学生行为习惯培养,努力加强未成年人思想道德建设。

3、积极探索构建规范、自主、高效课堂教学模式,进一步推进“优化教学模式,构建高效课堂”教改实验,提升教学质量,促进教师专业成长、学生素质增强和学校内涵发展。

4、加强安全工作管理,健全机构、完善制度和预案,强化安全教育活动和管理措施,提升师生安全防范意识和自救自护能力;加强各种安全演练和实战性的安全教育工作,确保安全事故零发生。

5、加强教师队伍管理工作,强化教师师德教育和业务培训,做好教师的学年度考核、职称晋升等工作;通过师德师风教育活动,加强教师敬业爱岗精神的教育培养,创设条件为教师专业发展提供平台和便利。

6、积极落实义务教育经费保障机制政策,健全经费管理使用制度和财务内控制度,加强学校财务管理规范。

7、重视工会工作，按照“组织起来，切实维权”的工作方针，以创新为动力，以教工大会和教代会为依托，以各种活动为载体，充分调动广大教师的积极性和主动性，坚定教职工的理想信念，凝聚教职工人心，激发教职工干劲。

8、进一步落实好教育乡村振兴工作。

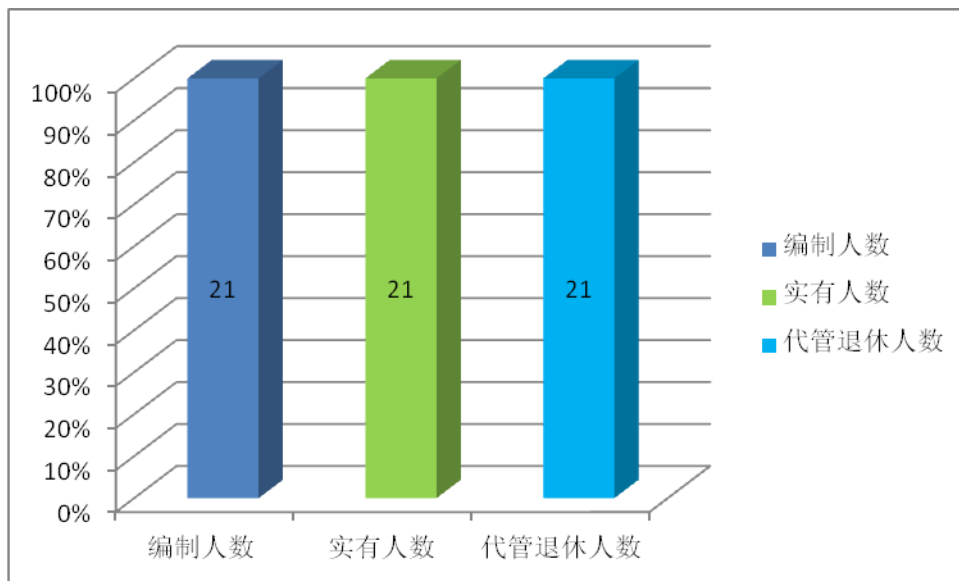
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员21人。



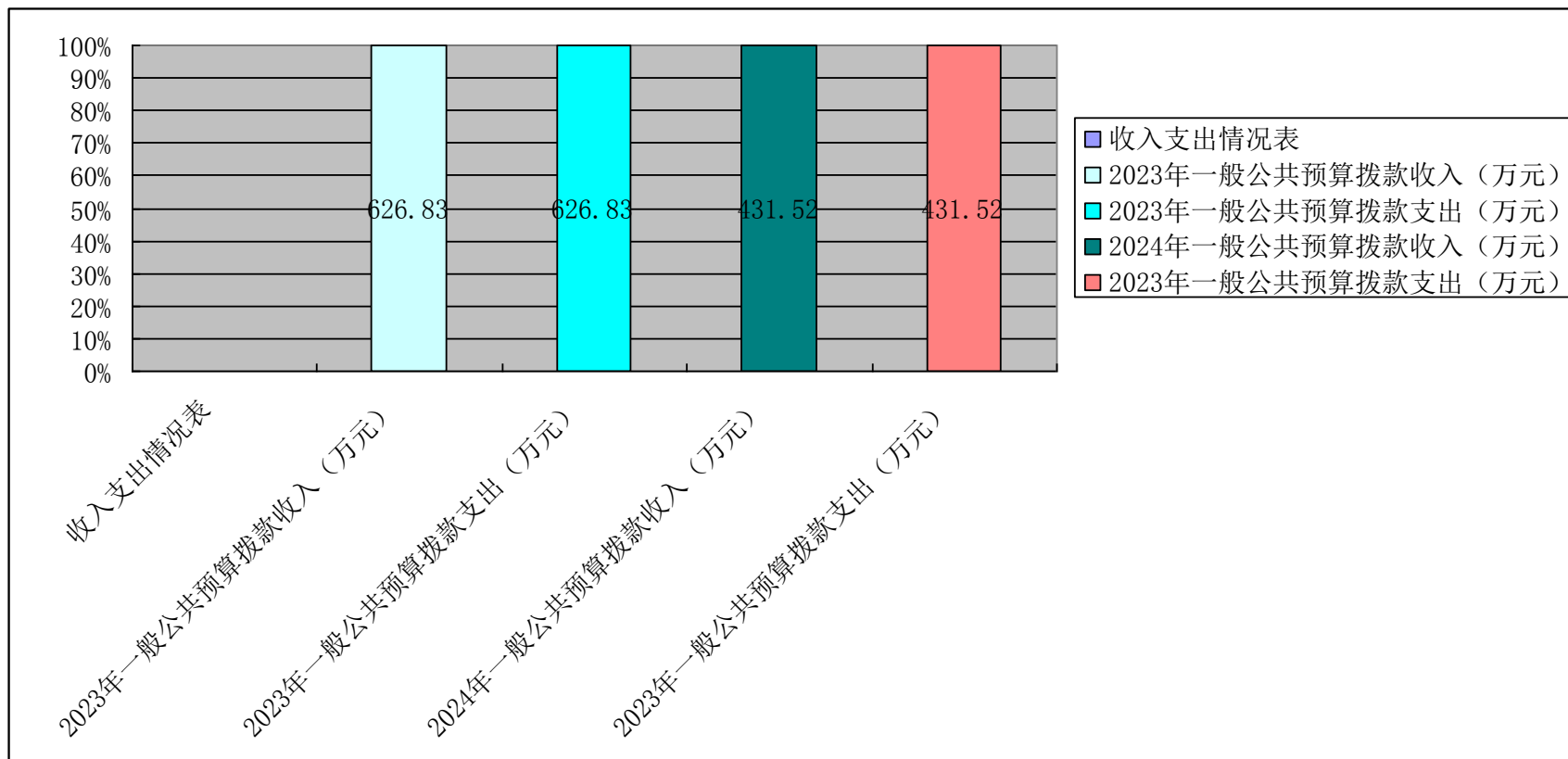
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

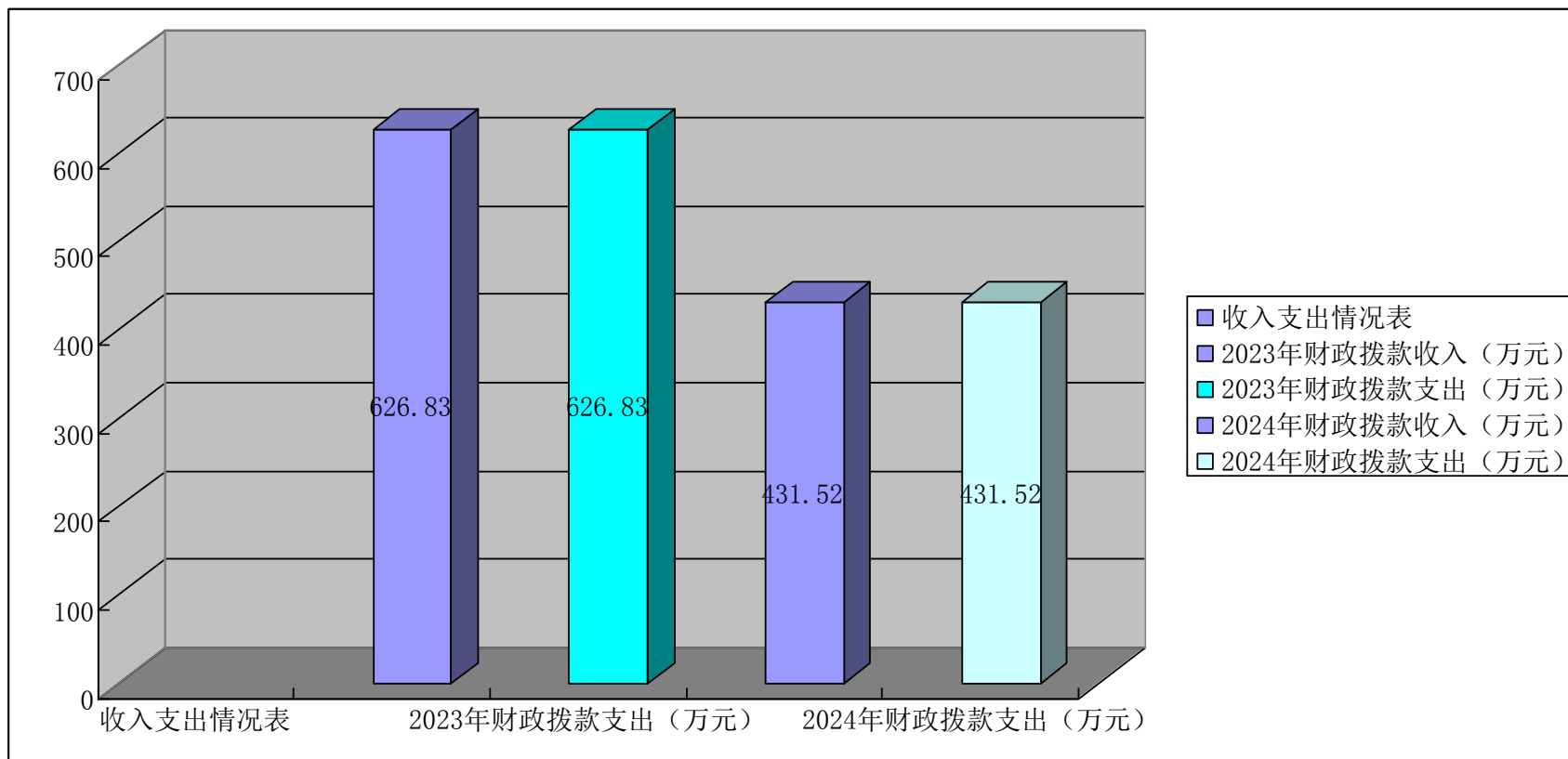
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入431.52万元，其中一般公共预算拨款收入431.52万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少195.31万元，主要原因是人员减少；2025年本部门预算支出431.52万元，其中一般公共预算拨款支出431.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算收入较上年减少195.31万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。



（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入431.52万元，其中一般公共预算拨款收入431.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少195.31万元，主要原因是人员减少；2025年本部门财政拨款支出431.52万元，其中一般公共预算拨款支出431.52万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少195.31万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。



(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

本部门当年一般公共预算拨款支出431.52万元，较上年减少195.31万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

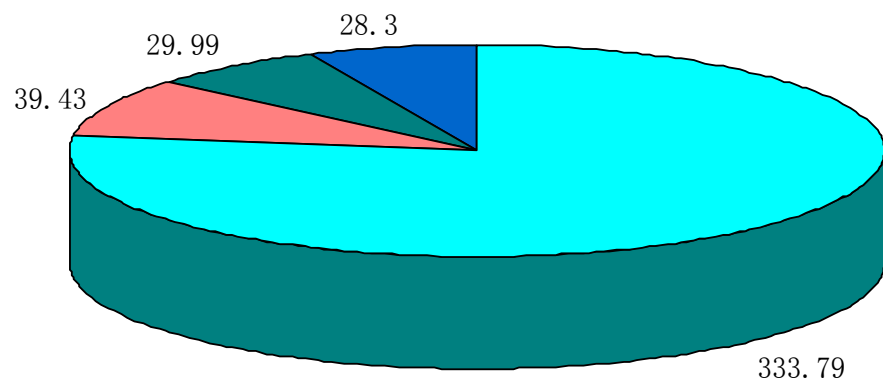
本部门当年一般公共预算支出431.52万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)333.79万元，其中人员经费333.79万元，较上年减少148.23万元，原因是支出结构调整，人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.43万元，其中人员经费39.43万元，较上年减少16.29万元，原因是人员减少。

(3) 事业单位医疗支出(2101102)29.99万元，其中人员经费29.99万元，较上年减少0.86万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金支出(21210201)28.30万元，其中人员经费28.30万元，较上年减少11.82万元，原因是人员减少。



- 初中教育 (万元)
- 机关事业单位养老保险 (万元)
- 事业单位医疗 (万元)
- 住房公积金 (万元)

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。

本部门当年一般公共预算支出431.52万元，其中：

工资福利支出（301）430.38万元，较上年减少177.19万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）0万元，较上年减少11.40万元，原因是本年没有预算商品服务支出费用。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年减少6.72万元，原因是没有预算学生助学金款。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出431.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）430.38万元，较上年增加177.19万元，原因是人员减少，人员支出费用减少。

对个人和家庭补助（509）1.14万元，较上年减少6.72万元，原因是没有预算学生助学金款。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 1 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款626.83万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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） | 否 | |
| 表6 | 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） | 否 | |
| 表7 | 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） | 否 | |
| 表8 | 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） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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 | 4315202.69 | 一、部门预算 | 4315202.69 | 一、部门预算 | 4315202.69 | 一、部门预算 | 4315202.69 |
| 1、财政拨款 | 4315202.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4315202.69 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 4315202.69 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 4303802.69 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| （2）政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 11400.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| （3）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 3337946.21 | （4）资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4303802.69 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 394344.48 | （2）商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 11400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 299916.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 282996.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4315202.69 | 本年支出合计 | 4315202.69 | 本年支出合计 | 4315202.69 | 本年支出合计 | 4315202.69 |
| 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 |
| 上年户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 4315202.69 | 支出总计 | 4315202.69 | 支出总计 | 4315202.69 | 支出总计 | 4315202.69 |

表4

部门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 | 4315202.69 | 一、财政拨款 | 4315202.69 | 一、财政拨款 | 4315202.69 | 一、财政拨款 | 4315202.69 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4315202.69 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4315202.69 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 4303802.69 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 11400.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 3337946.21 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4303802.69 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 394344.48 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 11400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 299916.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 282996.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4315202.69 | 本年支出合计 | 4315202.69 | 本年支出合计 | 4315202.69 | 本年支出合计 | 4315202.69 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4315202.69 | 支出总计 | 4315202.69 | 支出总计 | 4315202.69 | 支出总计 | 4315202.69 |

表5

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）

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 | 4345202.69 | 4315202.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3337946.21 | 3337946.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3337946.21 | 3337946.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 3337946.21 | 3337946.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | 0.00 | |

表6

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）

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 | | | 4315202.69 | 4315202.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4303802.69 | 4303802.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1771261.77 | 1771261.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 523794.00 | 523794.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 956072.00 | 956072.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7588.44 | 7588.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 67830.00 | 67830.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表7

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）

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 | 4315202.69 | 4315202.69 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3337946.21 | 3337946.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3337946.21 | 3337946.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3337946.21 | 3337946.21 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | 0.00 |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|--------|----|
| | 合计 | | | 4315202.69 | 4315202.69 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4303802.69 | 4303802.69 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1771261.77 | 177126.77 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 523794.00 | 523794.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 956072.00 | 956072.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 394344.48 | 394344.48 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 299916.00 | 299916.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7588.44 | 7588.44 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 282996.00 | 282996.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 67830.00 | 67830.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

表10

部门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 | 0.00 | |
| 310001 | | 0.00 | |

部门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: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 宝鸡市陈仓区天王镇初级中学 | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费 | 保障教职工工资及社保按时发放及缴纳 | 430.38 | 430.38 | |
| | 对个人和家庭补助经费 | 保障遗属生活补助费按时拨付到位 | 1.14 | 1.14 | |
| | 金额合计 | | 431.52 | 431.52 | |
| 年度 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算项目数 | | 11个 |
| | | | 工资发放人数 | | 21人 |
| | | | 补助人数 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时性、按进度拨付资金 | | 100% |
| | | | 各类工作目标完成率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 资金拨付总额 | | 431.52万元 |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会对学校满意度 | | 95%以上 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 学校教学质量 | | 逐步提升 | |
| | 资金发挥作用年限 | | 1年 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | 95%以上 | |
| | | 师生满意度 | | 95%以上 | |
| | | 家长满意度 | | 95%以上 | |

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

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|------------------------------|----|
| 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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。