

# 2025 年伊川县葛寨镇中心学校 单位预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 伊川县葛寨镇中心学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年伊川县葛寨镇中心学校单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 伊川县葛寨镇中心学校单位概况

#### 一、主要职责

1. 研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2. 管理和指导全镇教育教学工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥小学教师进修培训作用。中心学校负责制定并实施本镇小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助镇政府组织发动学生入学, 负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

## 二、预算单位构成情况

本预算为伊川县葛寨镇中心学校预算, 包括:

本预算为伊川县葛寨镇中心学校本级预算, 伊川县葛寨镇中心学校设置办公室、后勤处等部门, 下辖 5 所主体小学、2 所公办幼儿园、7 所民办普惠幼儿园的预算。分别是:

1. 伊川县葛寨镇葛寨小学
2. 伊川县葛寨镇沙园小学
3. 伊川县葛寨镇烟涧小学
4. 伊川县葛寨镇前村小学
5. 伊川县葛寨镇黄兑小学
6. 伊川县直机关幼儿园葛寨分园
7. 伊川县直机关幼儿园后富山分园
8. 伊川县葛寨镇星禾幼儿园
9. 伊川县葛寨镇奇奇幼儿园
10. 伊川县葛寨镇葛寨村小太阳幼儿园
11. 伊川县葛寨镇烟涧村贝贝幼儿园
12. 伊川县葛寨镇葛寨村启蒙幼儿园
13. 伊川县葛寨镇前村育新幼儿园

14. 伊川县葛寨镇沙元幼儿园。

## 第二部分

### 2025 年伊川县葛寨镇中心学校单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年收入总计 1,779.43 万元，支出总计 1,779.43 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 142.46 万元，增长 8.70%。主要原因：上级提前下达的公用经费（中央资金）、特岗教师工资、乡村教师生活补助等资金 2024 年在教体局预算，2025 年在我单位预算，因此 2025 年收支总计增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年收入合计 1,779.43 万元，其中：一般公共预算收入 1,779.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年支出合计 1,779.43 万元，其中：基本支出 1,574.76 万元，占 88.50%；项目支出 204.67 万元，占 11.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年一般公共预算收支预算 1,779.43 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 142.46 万元，增长 8.70%，主要原因：上级提前下达的公用经费（中央资金）、特岗教师工资、乡村教师生活补助等

资金 2024 年在教体局预算，2025 年在我单位预算，因此 2025 年收支总计增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1,779.43 万元，其中：基本支出 1,574.76 万元，占 88.50%；项目支出 204.67 万元，占 11.50%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,574.76 万元。其中：人员经费支出 1,519.20 万元，占 96.47%；公用经费支出 55.56 万元，占 3.53%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年机构运转经费支出预算 55.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年预算项目均按要求编制

了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 204.67 万元，共 8 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024 年期末，伊川县葛寨镇中心学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县葛寨镇中心学校 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2025 年伊川县葛寨镇中心学校单位预算表**

2025 年单位收支预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1777.73 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1777.73 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            | 1455.74 |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 230.77  |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 92.92   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      |         |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 1777.73 | 本 年 支 出 合 计     | 1779.43 |
| 上年结转结余         | 1.70    | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 1779.43 | 支 出 总 计         | 1779.43 |

2025 年单位收入预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称           | 总计      | 本年收入    |         |             |           |                  |                        |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |            |               |                      |                  |          |
|----------|----------------|---------|---------|---------|-------------|-----------|------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------|----------------------|------------------|----------|
|          |                |         | 合计      | 一般公共预算  |             | 政府性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |                |         |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |                        |          |                      |                |                      |          |        |            |               |                      |                  |          |
|          | 合计             | 1779.43 | 1777.73 | 1777.73 | 1777.73     |           |                  |                        |          |                      |                |                      |          | 1.70   | 1.70       |               |                      |                  |          |
| 208025   | 伊川县葛寨镇<br>中心学校 | 1779.43 | 1777.73 | 1777.73 | 1777.73     |           |                  |                        |          |                      |                |                      |          | 1.70   | 1.70       |               |                      |                  |          |

2025 年单位支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |         |           |         |       | 项目支出   |       |        |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |        | 合计               | 1779.43 | 1574.76 | 1449.90 | 69.30     | 55.56   |       | 204.67 | 30.24 | 174.43 |
|      |    |    | 208025 | 伊川县葛寨镇中心学校       | 1779.43 | 1574.76 | 1449.90 | 69.30     | 55.56   |       | 204.67 | 30.24 | 174.43 |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 28.24   |         |         |           |         |       | 28.24  | 28.24 |        |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 1350.96 | 1176.53 | 1140.82 |           | 35.71   |       | 174.43 |       | 174.43 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 28.47   | 28.47   | 28.47   |           |         |       |        |       |        |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 48.07   | 46.07   |         | 26.22     | 19.85   |       | 2.00   | 2.00  |        |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 43.08   | 43.08   |         | 43.08     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.69  | 187.69  | 187.69  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 81.02   | 81.02   | 81.02   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.90   | 11.90   | 11.90   |           |         |       |        |       |        |

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |         |         |       |              |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目            | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 1777.73 | 一、本年支出         | 1777.73 | 1777.73 | 1777.73 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1777.73 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1777.73 | （二）外交支出        |         |         |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出        |         |         |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出      |         |         |         |       |              |
| 二、上年结转        | 1.70    | （五）教育支出        | 1454.04 | 1454.04 | 1454.04 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1.70    | （六）科学技术支出      |         |         |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出 |         |         |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出   | 230.77  | 230.77  | 230.77  |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 92.92   | 92.92   | 92.92   |       |              |
|               |         | （十一）节能环保支出     |         |         |         |       |              |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   |         |         |         |       |              |
|               |         | （十三）农林水事务支出    |         |         |         |       |              |
|               |         | （十四）交通运输支出     |         |         |         |       |              |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出  |         |         |         |       |              |
|               |         | （十六）商业服务业等支出   |         |         |         |       |              |

|      |         |                   |         |         |         |  |  |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|
|      |         | (十七) 金融支出         |         |         |         |  |  |
|      |         | (十九) 援助其他地区支出     |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十一) 住房保障支出      |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十三) 国有资本经营预算    |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十四) 灾害防治及应急管理   |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十七) 预备费         |         |         |         |  |  |
|      |         | (二十九) 其他支出        |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十) 转移性支出        |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十一) 债务还本支出      |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十二) 债务付息支出      |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十三) 债务发行费用支出    |         |         |         |  |  |
|      |         | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |  |  |
|      |         | 二、年终结转结余          | 1.70    | 1.70    | 1.70    |  |  |
| 收入合计 | 1779.43 | 支出合计              | 1779.43 | 1779.43 | 1779.43 |  |  |

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |         |           |         |       | 项目支出   |       |        |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |        | 合计               | 1779.43 | 1574.76 | 1449.90 | 69.30     | 55.56   |       | 204.67 | 30.24 | 174.43 |
|      |    |    | 208025 | 伊川县葛寨镇中心学校       | 1779.43 | 1574.76 | 1449.90 | 69.30     | 55.56   |       | 204.67 | 30.24 | 174.43 |
| 205  | 02 | 01 |        | 学前教育             | 28.24   |         |         |           |         |       | 28.24  | 28.24 |        |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 1350.96 | 1176.53 | 1140.82 |           | 35.71   |       | 174.43 |       | 174.43 |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 28.47   | 28.47   | 28.47   |           |         |       |        |       |        |
| 205  | 02 | 99 |        | 其他普通教育支出         | 48.07   | 46.07   |         | 26.22     | 19.85   |       | 2.00   | 2.00  |        |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 43.08   | 43.08   |         | 43.08     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.69  | 187.69  | 187.69  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 81.02   | 81.02   | 81.02   |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.90   | 11.90   | 11.90   |           |         |       |        |       |        |
|      |    |    |        |                  |         |         |         |           |         |       |        |       |        |

# 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |             | 本年一般公共预算基本支出 |         |       |
|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称        | 合计           | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计           |                |              |             | 1574.76      | 1519.20 | 55.56 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出      | 247.79       | 247.79  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出      | 50.66        | 50.66   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出      | 205.13       | 205.13  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出      | 637.24       | 637.24  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出     | 12.22        |         | 12.22 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出     | 23.49        |         | 23.49 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费      | 6.42         | 6.42    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金       | 8.13         | 8.13    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费      | 13.24        | 13.24   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费      | 0.68         | 0.68    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19         | 0.19    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助     | 26.03        | 26.03   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出   | 19.85        |         | 19.85 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费        | 43.08        | 43.08   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出      | 187.69       | 187.69  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出      | 81.02        | 81.02   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出      | 11.90        | 11.90   |       |

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |            | 政府预算经济分类 |    |           | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称      |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计         |          |    |           | 1779.43 | 1777.73 | 1777.73 |       |          | 1.70   |            |      |        |          |          |      |
| 208025   |    | 伊川县葛寨镇中心学校 |          |    |           | 1779.43 | 1777.73 | 1777.73 |       |          | 1.70   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费      | 7.00    | 7.00    | 7.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 502      | 04 | 专用材料购置费   | 1.00    | 1.00    | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费        | 502      | 01 | 办公经费      | 1.50    | 1.50    | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 143.36  | 143.35  | 143.35  |       |          | 0.01   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费      | 0.74    | 0.74    | 0.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 247.79  | 247.79  | 247.79  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金         | 505      | 01 | 工资福利支出    | 50.66   | 50.66   | 50.66   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 217.01  | 217.01  | 217.01  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 684.77  | 684.77  | 684.77  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 12.22   | 12.22   | 12.22   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 23.49   | 23.49   | 23.49   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 0.53    |         |         |       |          | 0.53   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费        | 502      | 03 | 培训费       | 1.07    |         |         |       |          | 1.07   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 502      | 01 | 办公经费      | 0.07    |         |         |       |          | 0.07   |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |             |        |        |        |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 99 | 其他资本性支出        | 503 | 99 | 其他资本性支出     | 0.02   |        |        |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 501 | 99 | 其他工资福利支出    | 7.32   | 7.32   | 7.32   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 6.42   | 6.42   | 6.42   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金       | 8.13   | 8.13   | 8.13   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 13.24  | 13.24  | 13.24  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 0.68   | 0.68   | 0.68   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19   | 0.19   | 0.19   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 26.03  | 26.03  | 26.03  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费         | 502 | 09 | 维修（护）费      | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费        | 43.08  | 43.08  | 43.08  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出      | 187.69 | 187.69 | 187.69 |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出      | 81.02  | 81.02  | 81.02  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出      | 11.90  | 11.90  | 11.90  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
注：伊川县葛寨镇中心学校 2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：伊川县葛寨镇中心学校 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      |  | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|--|------|-------|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |  | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |  |      |       |       |

注：伊川县葛寨镇中心学校 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 单位代码   | 单位（科目名称）   | 项目类别   | 资金来源  |          |          |                |      |              |            |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          |           |
|--------|------------|--------|-------|----------|----------|----------------|------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|------|--------|----------|------------|------------|--------|---------|--------------|----------|-----------|
|        |            |        | 合计    | 一般公共预算资金 |          |                |      |              |            |      | 政府性基金预算资金 |           |      | 国有资本经营预算 | 财政专户管理收入 | 单位资金 |        |          |            |            |        | 财政性资金结转 | 财政专户管理资金收入结转 | 单位资金结余结转 |           |
|        |            |        |       | 小计       | 一般公共预算资金 |                |      |              |            | 一般债券 | 小计        | 政府性基金预算资金 | 专项债券 |          |          | 小计   | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位缴入收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |         |              |          |           |
|        |            |        |       |          | 财政拨款     | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算资金 |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          | 一般性转移支付资金 |
|        |            | 合计     | 55.56 | 55.56    | 55.56    |                |      |              |            |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          |           |
| 208    | 伊川县教育体育局   |        | 55.56 | 55.56    | 55.56    |                |      |              |            |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          |           |
| 208025 | 伊川县葛寨镇中心学校 |        | 55.56 | 55.56    | 55.56    |                |      |              |            |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          |           |
| 30228  | 工会经费       | 公用经费项目 | 12.22 | 12.22    | 12.22    |                |      |              |            |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          |           |
| 30229  | 福利费        | 公用经费项目 | 23.49 | 23.49    | 23.49    |                |      |              |            |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          |           |
| 30299  | 其他商品和服务支出  | 公用经费项目 | 19.85 | 19.85    | 19.85    |                |      |              |            |      |           |           |      |          |          |      |        |          |            |            |        |         |              |          |           |

2025 年项目支出预算表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 类型    | 项目名称                                           | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                                                |            | 204.67 | 202.97 |             |              | 1.70     |             |              |              |      |
|       | 208025                                         | 伊川县葛寨镇中心学校 | 204.67 | 202.97 |             |              | 1.70     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 伊川县 2025 年公办幼儿园生均公用经费                          | 伊川县葛寨镇中心学校 | 10.74  | 10.74  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 伊川县 2025 年普惠幼儿园奖补资金                            | 伊川县葛寨镇中心学校 | 17.50  | 17.50  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 结转 2024 年义务教育公用经费                              | 伊川县葛寨镇中心学校 | 1.70   |        |             |              | 1.70     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 伊川县 2025 年校长职级薪酬                               | 伊川县葛寨镇中心学校 | 7.32   | 7.32   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—2025 年公用经费（小学教育） | 伊川县葛寨镇中心学校 | 106.00 | 106.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2025 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金                  | 伊川县葛寨镇中心学校 | 11.88  | 11.88  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达 2025 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金              | 伊川县葛寨镇中心学校 | 47.53  | 47.53  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2025 年十五个乡镇中心学校办公经费                            | 伊川县葛寨镇中心学校 | 2.00   | 2.00   |             |              |          |             |              |              |      |

单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县葛寨镇中心学校

单位：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）            | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标   |           |          |         |          |      |       |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|----------|---------|----------|------|-------|------|
|                       |                       |          |        |          |      | 成本指标   |           | 产出指标     |         | 效益指标     |      | 满意度指标 |      |
|                       |                       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标   | 指标值       | 三级指标     | 指标值     | 三级指标     | 指标值  | 三级指标  | 指标值  |
| 208025                | 伊川县葛寨镇中心学校            | 204.67   | 204.67 |          |      |        |           |          |         |          |      |       |      |
| 410329240000000214807 | 伊川县 2025 年公办幼儿园生均公用经费 | 10.74    | 10.74  |          |      | 严格控制预算 | ≤10.74 万元 | 学生人数     | ≥179 人  | 提升办园水平   | 逐步提升 | 师生满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |        |           | 生均公用经费标准 | ≥500 元  |          |      |       |      |
| 410329240000000214808 | 伊川县 2025 年普惠幼儿园奖补资金   | 17.50    | 17.50  |          |      | 严格控制预算 | ≤17.5 万元  | 学生人数     | ≥875 人  | 改善办学条件   | 逐步提升 | 师生满意度 | ≥99% |
|                       |                       |          |        |          |      |        |           | 普惠奖补标准   | ≥200 元  |          |      |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |        |           | 拨付及时期限   | 1 年     |          |      |       |      |
| 410329240000000214810 | 2025 年十五个乡镇中心学校办公经费   | 2.00     | 2.00   |          |      | 严格控制预算 | 2 万元      | 差旅费管理规定  | 按相关规定执行 | 提升工作管理水平 | 及时   |       |      |
|                       |                       |          |        |          |      |        |           | 水电费      | 厉行节约    |          |      |       |      |

|                           |                                                |        |        |  |  |        |              |               |          |            |    |           |      |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--------|--------------|---------------|----------|------------|----|-----------|------|
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 差旅费           | 厉行节约     |            |    |           |      |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 出差需求保障        | 厉行节约     |            |    |           |      |
| 410329250000000<br>040801 | 伊川县 2025 年校长职级薪酬                               | 7.32   | 7.32   |  |  | 预算成本   | ≤7.32 万元     | 补贴发放人数        | 5 人      | 提高工作积极性    | 促进 | 补贴发放对象满意度 | ≥90% |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 资金足额发放率       | 100%     |            |    |           |      |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 不住补贴资金支出及时性   | 及时       |            |    |           |      |
| 410329250000000<br>069302 | 提前下达 2025 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助中央资金              | 47.53  | 47.53  |  |  | 预算成本   | ≤961.5 万元    | 应补贴特岗教师人数     | 292 人    | 提高受益人群生活水平 | 逐步 | 受益人群满意度   | ≥93% |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 执行中央规定补助标准达标率 | 100%     |            |    |           |      |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 补助资金按时发放率     | 100%     |            |    |           |      |
| 410329250000000<br>069334 | 提前下达 2025 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金                  | 11.88  | 11.88  |  |  | 预算成本   | ≤332.2 万元    | 执行省定补助标准达标率   | 100%     | 提高乡村教师生活水平 | 提升 | 受益人群满意度   | ≥92% |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 应补贴乡村教师人数     | 4056 人   |            |    |           |      |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 补助资金按时发放率     | 100%     |            |    |           |      |
| 410329250000000<br>069406 | 提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—2025 年公用经费（小学教育） | 106.00 | 106.00 |  |  | 预算成本   | ≤4251.5 2 万元 | 学生数           | ≥59048 人 | 保障正常运转     | 保障 | 受益师生满意度   | ≥91% |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 预算执行率         | 100%     |            |    |           |      |
|                           |                                                |        |        |  |  |        |              | 经费拨付及时率       | 100%     |            |    |           |      |
| 410329250000000           | 结转 2024 年义务                                    | 1.70   | 1.70   |  |  | 项目预算成本 | ≤1.7 万       | 经费拨付及时率       | 100%     | 保障单位正常运    | 保障 | 受益师生满意度   | ≥91% |

|        |        |  |  |  |  |  |   |       |        |   |  |  |  |
|--------|--------|--|--|--|--|--|---|-------|--------|---|--|--|--|
| 086781 | 教育公用经费 |  |  |  |  |  | 元 |       |        | 转 |  |  |  |
|        |        |  |  |  |  |  |   | 学生数   | ≥1801人 |   |  |  |  |
|        |        |  |  |  |  |  |   | 预算执行率 | 100%   |   |  |  |  |