

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校  
2025 年度单位预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年单位预 算表

一、2025 年单位收支总体情况表

二、2025 年单位收入总体情况表

三、2025 年单位支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校概况**

#### **一、新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校主要职责**

##### **（一）机构设置情况**

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校内设机构 1 个。

##### **（二）单位职责**

（一）实施小学义务教育、学前教育。促进基础教育发展。

（二）小学学历教育、学前教育。

#### **二、新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校预算单位构成情况**

本预算公开为新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校本级预算。

## 第二部分

### 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年收入总计 282.51 万元，支出总计 282.51 万元，与 2024 年年初预算相比，收、支总计各增加 2.61 万元，增长 0.93%，主要原因是：新进人员转正定级、部分人员职称变动、正常薪资增加等。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年收入合计 282.51 万元，其中：一般公共预算 282.51 万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年支出合计 282.51 万元，其中：基本支出 277.39 万元，占 98.19%；项目支出 5.12 万元，占 1.81%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年一般公共预算收支预算 282.51 万元（包括：一般公共预算当年拨款收入 282.51 万元、上年结转 0.00 万元），我单位 2025 年无政府

性基金预算和国有资本经营预算。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.61 万元，增长 0.93%，主要原因是：新进人员转正定级、部分人员职称变动、正常薪资增加等。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年一般公共预算支出年初预算为 282.51 万元。其中本年支出用于以下方面：教育支出 236.98 万元，占 83.88%；社会保障和就业支出 18.88 万元，占 6.68%；卫生健康支出 9.38 万元，占 3.32%；住房保障支出 17.27 万元，占 6.11%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 277.39 万元，其中：人员经费支出 270.47 万元，占 97.51%；公用经费支出 6.92 万元，占 2.49%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## **七、“三公”经费支出情况说明**

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年年初预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（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。预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年年初预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

我单位 2025 年机构运转经费支出预算 6.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含电话费、网络费、水电费等。

### （二）政府采购支出情况

我单位 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

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 5.11 万元，共 3 个项目，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。

2025 年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 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 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 2025 年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 282.51 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 282.51 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 236.98 |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 18.88  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 9.38   |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 17.27  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 282.51 | 本年支出合计          | 282.51 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 282.51 | 支出总计            | 282.51 |

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称           | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |                |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        |                | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 282.51  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 502    | 新乡市牧野区教育体育局    | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 282.51  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 502025 | 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 282.51  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 282.51 | 277.39 | 230.27     | 40.20         | 6.92        | 0.00      | 5.12 | 5.12      | 0.00      |
|      |    |    | 502      | 新乡市牧野区教育体育局          | 282.51 | 277.39 | 230.27     | 40.20         | 6.92        |           | 5.12 | 5.12      |           |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育                 | 236.98 | 231.86 | 184.74     | 40.20         | 6.92        |           | 5.12 | 5.12      |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.86  | 17.86  | 17.86      |               |             |           |      |           |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 1.02   | 1.02   | 1.02       |               |             |           |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 9.38   | 9.38   | 9.38       |               |             |           |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 17.27  | 17.27  | 17.27      |               |             |           |      |           |           |

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

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 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 282.51 | 一、本年支出         | 282.51 | 282.51 | 282.51  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 282.51 | （一）一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 282.51 | （二）外交支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出        | 236.98 | 236.98 | 236.98  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出   | 18.88  | 18.88  | 18.88   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 9.38   | 9.38   | 9.38    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

|       |        |                   |        |        |        |      |      |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|
|       |        | (十五) 资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (十六) 商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (十七) 金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (十九) 援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十一) 住房保障支出      | 17.27  | 17.27  | 17.27  | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十三) 国有资本经营预算    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十七) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|       |        | 二、年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计: | 282.51 | 支出合计              | 282.51 | 282.51 | 282.51 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

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 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 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               | 282.51 | 277.39 | 230.27 | 40.20     | 6.92    | 0.00  | 5.12 | 5.12  | 0.00  |
|      |    |    | 502  | 新乡市牧野区教育体育局      | 282.51 | 277.39 | 230.27 | 40.20     | 6.92    |       | 5.12 | 5.12  |       |
| 205  | 02 | 02 |      | 小学教育             | 236.98 | 231.86 | 184.74 | 40.20     | 6.92    |       | 5.12 | 5.12  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.86  | 17.86  | 17.86  |           |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.02   | 1.02   | 1.02   |           |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 9.38   | 9.38   | 9.38   |           |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 17.27  | 17.27  | 17.27  |           |         |       |      |       |       |

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |             | 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           |                |                |             | 277.39       | 270.47 | 6.92 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.34         | 0.34   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出      | 35.12        | 35.12  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费        | 39.86        | 39.86  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出      | 51.76        | 51.76  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出      | 75.72        | 75.72  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出      | 22.14        | 22.14  |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出     | 3.60         |        | 3.60 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出     | 1.88         |        | 1.88 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出     | 1.44         |        | 1.44 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出      | 17.86        | 17.86  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出      | 1.02         | 1.02   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出      | 9.38         | 9.38   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出      | 17.27        | 17.27  |      |

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



|     |    |            |     |    |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.38  | 9.38  | 9.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

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 |
| 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |      |          |      |      |        |           |         |       |      |       |

说明：我单位当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出表

单位名称：新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校

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 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|----------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                   |                |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                   |                | 5.12 | 5.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|       | 502               | 新乡市牧野区教育局      | 5.12 | 5.12   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 义务教育生均经费区级配套      | 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 | 1.46 | 1.46   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025 年退休民师茹秀花退休工资 | 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 | 3.20 | 3.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 退休优秀教师补贴          | 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校 | 0.46 | 0.46   |         |          |          |         |          |          |      |

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(项目名称)   | 项目分类  | 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  |
|                      |                  |       | 5.1      | 5.1    |          |      |      |         |        |            |            |      |         |      |
| 502025               | 新乡市牧野区牧野镇辛庄中心校   |       | 5.1      | 5.1    |          |      |      |         |        |            |            |      |         |      |
| 41071125000000006801 | 2025年退休民师茹秀花退休工资 | 其他运转类 | 3.2      | 3.2    |          |      | 总成本  | ≤32000元 | 工资发放人数 | 1人         | 保障教师正常生活水平 | 有效保障 | 退休民师满意度 | ≥95% |
|                      |                  |       |          |        |          |      |      |         | 发放合规率  | 100%       |            |      |         |      |
|                      |                  |       |          |        |          |      |      |         | 发放时间   | 2025年12月底前 |            |      |         |      |
| 41071125000000006802 | 退休优秀教师补贴         | 其他运转类 | 0.5      | 0.5    |          |      | 总成本  | ≤4518元  | 退休教师人数 | 1人         | 提升退休教师生活水平 | 有效提升 | 教师满意度   | ≥95% |
|                      |                  |       |          |        |          |      |      |         | 补贴发    | 100%       |            |      |         |      |

|                               |                          |           |     |     |  |  |     |             |                 |                      |                   |      |                 |      |
|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----|-----|--|--|-----|-------------|-----------------|----------------------|-------------------|------|-----------------|------|
|                               |                          |           |     |     |  |  |     |             | 放合规<br>度        |                      |                   |      |                 |      |
|                               |                          |           |     |     |  |  |     |             | 发放时<br>间        | 2025 年<br>12 月底<br>前 |                   |      |                 |      |
| 4107112<br>5000000<br>0010408 | 义务教<br>育生均<br>经费区<br>级配套 | 其他运<br>转类 | 1.5 | 1.5 |  |  | 总成本 | ≤14595<br>元 | 学生人<br>数        | ≥150<br>人            | 提升学<br>生受教<br>育水平 | 有效提升 | 学校师<br>生满意<br>度 | ≥95% |
|                               |                          |           |     |     |  |  |     |             | 资金使<br>用合规<br>率 | 100%                 |                   |      |                 |      |
|                               |                          |           |     |     |  |  |     |             | 经费支<br>出时间      | 2025 年<br>12 年底<br>前 |                   |      |                 |      |