

## 附件 2

# 麟游县九成宫初级中学 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职责**

承担义务教育阶段初级中学七至九年级学生教育教学管理。初中学历教育。

#### **（二）内设机构**

我单位内设机构为办公室、教务处、德育处、总务处，我校内设机构与上年无差异。

### **二、工作任务**

#### **（一）强化思政建设，加强党的全面领导。**

注重党员队伍建设，持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神学习教育，把加强社会主义核心价值观教育、理想信念教育、党的纪律条例等基本理论教育作为当前思想政治工作的主题和中心任务，进一步加强党员教师的思想政治建设。按照上级部门的工作要求和学校的实际情况，定期开展党日活动、民主生活会等党员活动，以增强党组织凝聚力。认真落实“三会一课”制度、党费收缴制度，加强党员教师的管理。认真开展党员志愿服务活动，加强教职工思想教育，以学习滋养全体党员教师的初心，以高质量学校党建工作推动高质量“美好教育”的建设。

#### **（二）聚焦教育质量，提升内涵水平**

1. 规范课程管理。组织各学科教师深入研究课程标准与教材，明确教学目标与重点。针对目前学生结构，结合课程情况，指导各教研组制定详细的教学计划，确保课程实施的有序性和有效性。明确特色课程要求，在分层教学中不断总结出适用于我校学情的特色课程，不断完善和推广，促进我校分层教学的需求。同时，以特色课程为依托，不断培养出更多的各学科创新人才。

2. 强化教学常规管理。学校将进一步改进教学常规管理，研究并探讨如何有效地组织教学检查，如教案审查、课堂观察、作业批改检查等。强化目标考核，更加公平公正地做好评价。进一步落实教研组长和备课组长责任制，落实领导下沉一线教学要求。及时发现并解决教学中存在的问题，提高教学质量和教学服务水平。

3. 深入开展教学研究与教师培训。继续推进新课标的学习。从教师命题，教师参与公开课，评课等角度推进新课标的学习。通过多样化的教学研讨活动提升新课程标准的入心教育。通过专业培训和进修，提高教师的专业素养和教学能力。根据学校的情况和上级部门的要求更进一步做好教师培训。既要保证新教师的培训，也要保证原有教师的培训。新教师的培训立足于入职培训，让新教师有更加娴熟的教育手段面对工作的挑战。原有教师的培训更要立足新教育理念的学习，转变教育的固有观念，匹配新课程标准和新教材的推

广使用。

4. 扎实做好毕业年级教学工作。毕业年级是学生学习生涯的重要阶段，它不仅是九年制义务教育的终结，更是中学生迈向新征程的起点。因此，做好毕业年级的工作至关重要。我们将会针对不同层次的学生制定个性化的辅导计划。一方面关注优秀学生的提升，帮助他们拓宽视野，挖掘潜力；另一方面对学困生给予更多的关爱和支持，帮助他们解决学习中的困难，提高他们的学习兴趣和自信心。同时，加强与家长的沟通。家长是孩子成长的重要陪伴者，他们的支持和配合对学生的学习有着重要影响。教师需要定期与家长交流，了解学生的学习情况，为家长提供教育建议，共同促进学生的全面发展。关注学生的心理健康同样重要。青春期是一个心理波动较大的阶段，尤其是毕业年级的学生，更需要关注他们的心理健康，及时发现和解决心理问题。

5. 全面落实健康教育。学校将持续通过多种途径如每周的班会、国旗下演讲等，向学生宣传传染病防治知识和常见疾病预防、心理卫生、营养卫生等知识。同时密切关注学生晨午检情况、疾病状态，积极关注学生情绪问题，及时提供心理关怀，对需要重点关注的学生建立“一生一策”成长档案，利用班主任、任课教师、心理教师组成的辅导团队，及时关注学生心理健康状态，及时发现问题，及时疏导。

具体措施及实施计划

（1）加强教师培训和学习。组织全体教师学习教学常规管理制度，确保每位教师明确工作要求。定期举办教师培训和交流活动，提高教师的专业素养和教学能力。

（2）加强教学督导和评估。加强教学督导工作，定期进行教学检查和评估。对教学质量进行监测和跟踪，及时发现问题并采取改进措施。

（3）优化教学管理机制。完善教学管理流程和制度，确保教学工作和教师评价工作的顺利进行。加强与各部门的沟通与协作，形成良好的教学管理机制。主要领导包学科，包年级，做到人人讲教学，事事说教学。

### **（三）丰富德育内涵，打造育人特色**

1. 加强育人队伍专业化建设，促进德育工作科学有效开展。

（1）统一以人为本、全员德育的德育思想。德育教育在首位，实现德智体美劳全面发展，把学生能力培养、个性发展和人格形成当作教育之本，充分尊重学生的主体地位，要从培养人的角度出发，德育要全员全程参与，时时事事育人。

（2）以班主任学习共同体为平台，推进班主任这个德育队伍专业发展。班主任学习共同体定期开展学习交流活动，从班主任班级管理等问题出发，真正解决班主任在工作中的疑难杂症。交流和日常学习中，不定期邀请校内外专家

参与并指导工作。

（3）加强全员班级管理，学生管理培训、学习和交流，提高整体德育育人水平。加强班主任队伍专业化建设，继续做好班主任培训工作，定期召开班主任会议，通过交流、学习，不断提高班主任工作水平和能力。在条件允许的情况下，为班主任提供培训资源，家庭教育指导师或邀请专家进校园进行培训等方式，开展班主任培训工作。

2. 落实各项常规管理教育工作。加强学生日常行为规范教育、文明礼仪教育和养成教育。充分利用升旗仪式、班会、板报等对学生进行养成教育，加强文明班级建设。定期开展仪容仪表检查，学生一日行为习惯检查等，时时处处加强学生各项行为规范，促进学生养成良好习惯。

3. 加强团队活动系列化、多样化、专业化建设

（1）结合重大节日适时地组织活动，开阔学生眼界，丰富学生生活。对学生进行教育。

（2）加强安全生产教育、法治教育等。各班利用班会等，实际大力开展珍爱生命、网络安全、交通安全、水电防火安全等教育，加强学生自我保护意识。

（3）加强班干部队伍专业管理。进一步明确学生职责，对各班卫生、纪律等检查，确保常规工作持之以恒、抓细抓实，维护良好的校风学风。

**（四）注重校园管理，创建平安校园**

1. 后勤队伍管理提升。加大培训、管理力度，主要从责任意识、专业能力、管理制度、工作细则等方面入手，通过学习、培训、管理，提升后勤服务水平，提高服务质量和管理水平。

2. 加强财务管理。做好节水、节电、节办公耗材、财物保护等节流工作，做好各类资产的清查、登记、维护和保养工作，及时报废固定资产，增置新的设施、设备，满足当前教学需要。做好财物保护，加强公物的阶段性管理，细化公物管理责任到师生，学期初统计，阶段检查，及时反馈整改，纳入班级量化管理，充分发挥好检查评价的激励与导向作用。

3. 规范食堂管理。严格执行《中华人民共和国食品安全法》《麟游县推广学校食堂食品安全“十统一六到位”管理模式工作实施方案》等政策法规，加强对食品安全的监督检查，规范操作程序，加强内部管理，确保食品及原材料进货渠道可靠规范，确保食品的质量和卫生，做到物美价廉。卫生清理高标准定位，严格落实，随时保持迎查状态。对从业人员进行经常性的安全教育和定期健康体检。提高饭菜质量，提升师生满意率，为师生创造良好就餐环境。

4. 严抓安全保卫。抓好门卫及值班工作，强化预防为主，安全第一的意识，加强重点区域的监管和机动车辆管理，值班人员认真学习履行职责，强化安全责任意识，坚守岗位，履行职责，落实责任，实现人防、物防、技防全覆盖，确保

师生生命安全和学校财产安全。

5. 落实安全排查。严格落实日排查、周检查及重大节假日前做好安全排查，全员行动，发现隐患，及时消除，同时督促水电负责人员加强学校的用电、消防安全管理工作。

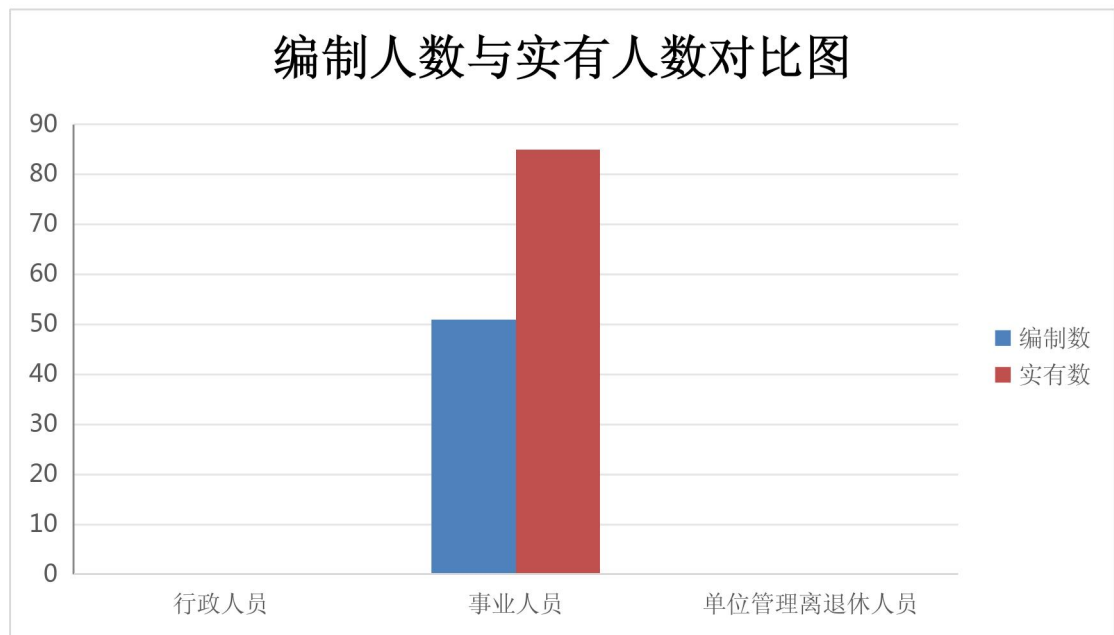
6. 保障教育教学。做好学校教学设施、体育设施、电器设备、生活设施的保养和维修工作，接到报修后，一个工作日内维修完毕（大型维修除外），因配件、技术问题不能当天解决的做好解释工作，同时要保证教育、教学等活动的顺利进行。

7. 美化校园环境。加强学校绿化管理，及时给绿植浇水、施肥、除虫，养护好校园绿植，不断绿化和美化环境；提升卫生间环境卫生，做好卫生间除味、氛围营造工作，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。

“为者常成，行者常成”。我们靠实干创造了辉煌过去，还要靠实干开创更加美好的未来。新学期将紧紧围绕学校的教育教学工作，发扬优良校风，团结协作，开拓创新，努力实现学校工作的新腾飞和新跨越。

### 三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 14208020 元，其中：一般公共预算拨款收入 14208020 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 284060 元，主要原因是中高级职称退休职工增加。

本单位当年预算支出 14208020 元，其中：一般公共预算拨款支出 14208020 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 284060 元，主要原因是中高级职称退休职工增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14208020 元，其中：一般公

共预算拨款收入 14208020 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 284060 元，主要原因是中高级职称退休职工增加。

本单位当年财政拨款支出 14208020 元，其中：一般公共预算拨款支出 14208020 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 284060 元，主要原因是中高级职称退休职工增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 14208020 元，较上年减少 284060 元，主要原因是中高级职称退休职工增加。

#### 2、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 14208020 元，其中：

（1）初中教育（2050203）9896270 元，较上年减少 192780 元，原因是中高级职称退休职工增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1401310 元，较上年减少 47370 元，原因是中高级职称退休职工增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）835510 元，较上年减少 4150 元，原因是中高级职称退休职工增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）17490 元，较上年减少 110 元，原因是中高级职称退休职工增加；

（5）事业单位医疗（2101102）661140 元，较上年减少

12630 元，原因是中高级职称退休职工增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）261120 元，较上年减少 5040 元，原因是中高级职称退休职工增加；

（7）住房公积金（2210201）1135180 元，较上年减少 21980 元，原因是中高级职称退休职工增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 14208020 元，其中：

工资福利支出（301）13920800 元，较上年减少 281420 元，原因是中高级职称退休职工增加；

对个人和家庭的补助支出（303）287220 元，较上年减少 2640 元，原因是中高级职称退休职工增加；

#### （2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 14208020 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）13920800 元，较上年减少 281420 元，原因是中高级职称退休职工增加；

对个人和家庭补助（509）287220 元，较上年减少 2640 元，原因是中高级职称退休职工增加；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

## 六、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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14208020 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

上年及本年度，本单位无当年公用经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第四部分 公开报表**

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县九成宫初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |

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           | 14208020 | 一、部门预算         | 14208020 | 一、部门预算            | 14208020 | 一、部门预算            | 14208020 |
| 1、财政拨款           | 14208020 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 14208020 | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1) 一般公共预算拨款     | 14208020 | 2、外交支出         |          | (1) 工资福利支出        | 13920800 | 2、机关商品和服务支出       |          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2) 商品和服务支出       |          | 3、机关资本性支出         |          |
| (2) 政府性基金拨款      |          | 4、公共安全支出       |          | (3) 对个人和家庭的补助     | 287220   | 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         | 9896270  | (4) 资本性支出         |          | 5、对事业单位经常性补助      | 13920800 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        |          | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1) 工资福利支出        |          | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    | 2254310  | (2) 商品和服务支出       |          | 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       | 287220   |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 922260   | (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      | 1135180  |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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           | 14208020 | 本年支出合计         | 14208020 | 本年支出合计            | 14208020 | 本年支出合计            | 14208020 |
| 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             | 14208020 | 支出总计           | 14208020 | 支出总计              | 14208020 | 支出总计              | 14208020 |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 14208020 | 一、财政拨款         | 14208020  | 一、财政拨款            | 14208020 | 一、财政拨款            | 14208020 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14208020 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 14208020 | 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        | 13920800 | 2、机关商品和服务支出       |          |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |           | (2) 商品和服务支出       |          | 3、机关资本性支出         |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |           | (3) 对个人和家庭的补助     | 287220   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 9896270   | (4) 资本性支出         |          | 5、对事业单位经常性补助      | 13920800 |
|                  |          | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        |          | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1) 工资福利支出        |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 2254310   | (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       | 287220   |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 922260    | (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      | 1135180   |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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           | 14208020 | 本年支出合计         | 14208020  | 本年支出合计            | 14208020 | 本年支出合计            | 14208020 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |           | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |           |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 14208020 | 支出总计           | 142080200 | 支出总计              | 14208020 | 支出总计              | 14208020 |

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               | 14208020 | 14208020 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 9896270  | 9896270  |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 9896270  | 9896270  |        |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 9896270  | 9896270  |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2254310  | 2254310  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2236820  | 2236820  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1401310  | 1401310  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 835510   | 835510   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17490    | 17490    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17490    | 17490    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 922260   | 922260   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 922260   | 922260   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 661140   | 661140   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 261120   | 261120   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1135180  | 1135180  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1135180  | 1135180  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1135180  | 1135180  |        |          |    |

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             |          |             | 14208020 | 14208020 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13920800 | 13920800 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 9814170  | 9814170  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1401310  | 1401310  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 835510   | 835510   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 661140   | 661140   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 17490    | 17490    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1135180  | 1135180  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 56000    | 56000    |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 287220   | 287220   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 26100    | 26100    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 261120   | 261120   |        |          |    |

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               | 14208020 | 14208020 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 9896270  | 9896270  |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 9896270  | 9896270  |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 9896270  | 9896270  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2254310  | 2254310  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2236820  | 2236820  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1401310  | 1401310  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 835510   | 835510   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17490    | 17490    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17490    | 17490    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 922260   | 922260   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 922260   | 922260   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 661140   | 661140   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 261120   | 261120   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1135180  | 1135180  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1135180  | 1135180  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1135180  | 1135180  |        |    |

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             |          |             | 14208020 | 14208020 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 13920800 | 13920800 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 9814170  | 9814170  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1401310  | 1401310  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 835510   | 835510   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 661140   | 661140   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 17490    | 17490    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1135180  | 1135180  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 56000    | 56000    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             |          |          |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |          |          |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 287220   | 287220   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 26100    | 26100    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 261120   | 261120   |        |    |

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 |     | 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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

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<br>(元) |       |           | 实施期资金总额： |     |    |
|             |       |           | 其中：财政拨款  |     |    |
|             |       |           | 其他资金     |     |    |
| 总体目标        |       |           |          |     |    |
| 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      |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             |       | 质量指标      |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             |       | 时效指标      |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             |       | 成本指标      |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标    |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             |       | 社会效益指标    |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             |       | 生态效益指标    |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             |       | 可持续影响指标   |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |          |     |    |
|             |       |           |          |     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                      |                   | 麟游县九成宫初级中学      |          |      |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                 | 主要内容              | 预算金额（元）         |          |      |
|                |                                      |                   | 总额              | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 任务1                                  | 2025年职工薪酬发放及社保费缴纳 | 14208020        | 14208020 |      |
|                | 金额合计                                 |                   | 14208020        | 14208020 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成2025年职工薪酬发放及社保费缴纳，确保教育教学及各项工作有序开展。 |                   |                 |          |      |
| 年度<br>绩效<br>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              | 职工薪酬及社保费缴纳人数    |          | 85人  |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                |                                      | 质量指标              | 职工薪酬发放及社保费缴纳准确性 |          | 100% |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                |                                      | 时效指标              | 职工薪酬发放及社保费缴纳及时性 |          | 100% |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                |                                      | 成本指标              |                 |          |      |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                | 效益指标                                 | 经济效益指标            |                 |          |      |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                |                                      | 社会效益指标            | 教育教学活动水平        |          | 有效提升 |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                |                                      | 生态效益指标            |                 |          |      |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                |                                      | 可持续影响指标           | 政策知晓率           |          | 100% |
|                |                                      |                   |                 |          |      |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标         | 教师满意度           |          | ≥95% |
|                |                                      |                   |                 |          |      |

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。

表15

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<br>(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<br>目标    | 实施期总目标 |               |      | 年度目标     |    |
|             |        |               |      |          |    |
| 绩效<br>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          |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             |        | 质量指标          |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             |        | 时效指标          |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             |        | 成本指标          |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             | 效益指标   | 经济效益<br>指标    |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             |        | 社会效益<br>指标    |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             |        | 生态效益<br>指标    |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             |        | 可持续影响<br>指标   |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |
|             | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 |      |          |    |
|             |        |               |      |          |    |

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