

附件 2

麟游县镇头初级中学 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

麟游县镇头初级中学严格执行国家课程标准和教学计划，开齐开足各类课程，制定教学常规管理制度，组织教师开展教学研究活动，建立健全德育工作体系；通过多种形式开展爱国主义等思想道德教育，建立健全安全管理制度，加强对学生的安全教育，制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活动；建立家长学校，定期召开家长会，通过家访等方式与家长保持密切联系，听取家长意见和建议，共同促进学生成长。加强与社区等的联系与合作，积极参与社区文化建设等活动，争取社会资源支持学校发展，展示学校教育成果，提升学校社会声誉。全力打造“和谐镇中”“效率镇中”“健康镇中”“快乐镇中”“平安镇中”“书香镇中”，打造“县级名校、市级强校”，努力培养德智双全，学创俱能，身心两健的合格中学生。

（二）机构设置

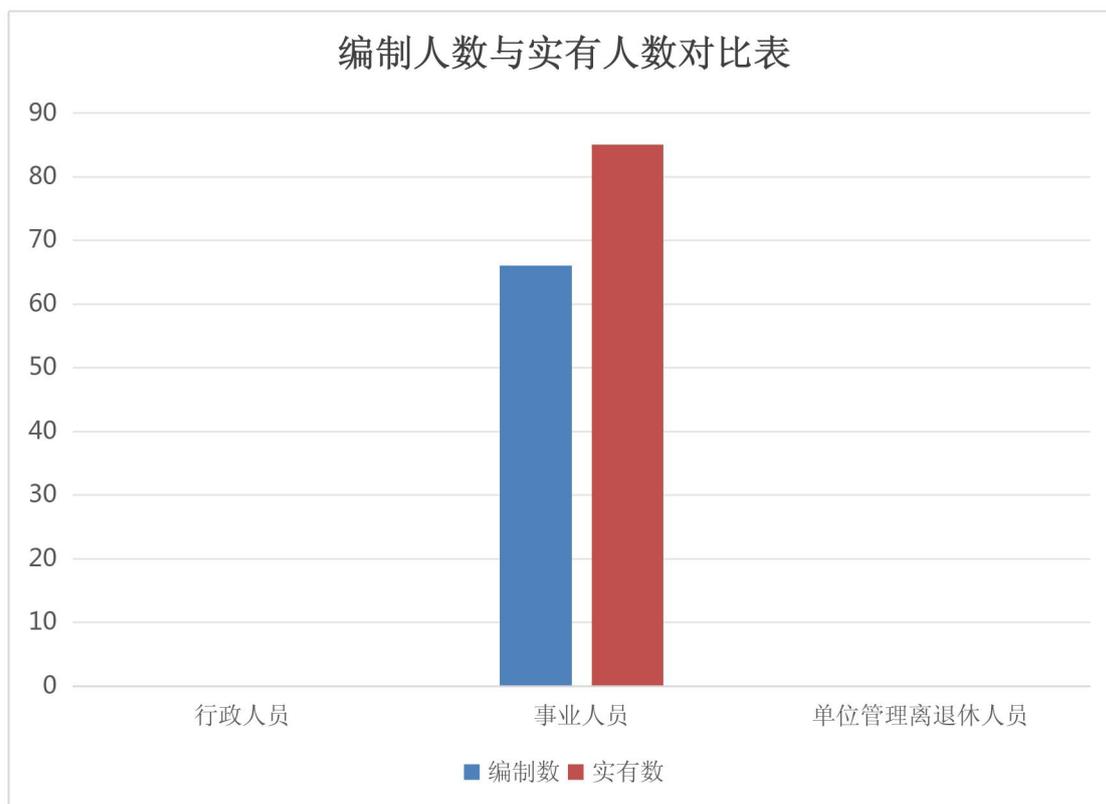
麟游县镇头初级中学内设有党支部、工会、团委、妇委会、行政办公室、教务处、德育处、总务处、年级组、教研组。

二、工作任务

麟游县镇头初级中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市“双减”工作政策，围绕县教体局的工作重点，依据麟游县初中教育集团管理模式，紧扣立德树人根本任务，聚焦教学质量和师能提升，多措并举，精准发力，狠抓落实，创新进取，全面落实了学校管理目标责任，顺利完成了教育教学各项工作任务，有力推动了学校持续发展、内涵发展、快速发展，开创了学校教育体育事业高质量发展局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业人员 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 14062950 元，其中：一般公共预算拨款收入 14042950 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 20000 元，较上年减少 235390 元，主要原因是我单位本年度有退休人员增多及调出县外人员；

本单位当年预算支出 14062950 元，其中：一般公共预算拨款支出 14042950 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 20000 元，较上年减少 234390 元，主要原因是我单位本年度有退休人员增多及调出县外人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 14062950 元，其中：一般公共预算拨款收入 14042950 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 20000 元，较上年减少 234390 元，主要原因是我单位本年度有退休人员增多及调出县外人员；

本单位当年财政拨款支出 14062950 元，其中：一般公共预算拨款支出 14042950 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 20000 元，较上年减少 234390 元，主要原因是我单位本年度有退休人员增多及调出县外人员。

（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 14042950 元，较上年减少 255390 元，主要原因是我单位本年度有退休人员增多及调出县外人员。

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 14042950 元，其中：

（1）初中教育(2050203)9778390 元，较上年减少 364500 元，主要原因是上年度有大幅退休人员及人员减少情况。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1392440 元，较上年增加 30080 元，主要原因是上年度在职人员工资增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)843950 元，较上年增加 162770 元，主要原因是上年度有较多退休人员职业年金记实缴费。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）16890 元，较上年减少 640 元，主要原因是本年度人员工伤及个税有所减少。

（5）事业单位医疗（2101102）644170 元，较上年减少

32700 元，主要原因是上年度年末有退休人员。

(6) 其他事业单位医疗支出(2101199) 250320 元，较上年减少 10560 元，主要原因是上年度年末有退休人员。

(7) 住房公积金(2210201) 1116790 元，较上年减少 39840 元，主要原因是本年度人员有减少。

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 14242950 元，其中：

工资福利支出(301) 13735630 元，较上年减少 240330 元，原因是上年度有大幅退休人员及人员减少情况。

对个人和家庭的补助支出(303) 307320 元，较上年减少 15060 元，原因是上年末有遗属死亡；

(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 14298340 元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 13735630 元，较上年减少 240330 元，原因是本年度有调出人员；

对个人和家庭补助(509) 307320 元，较上年减少 15060 元，原因是本年度有遗属死亡；

(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 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 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 14062950 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：麟游县镇头初级中学

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	14062950	一、财政拨款	14062950	一、财政拨款	14062950	一、财政拨款	14062950
1、一般公共预算拨款	14042950	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14042950	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14042950	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13735630	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	307320	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9778390	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13735630
		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	2253280	(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	307320
		10、卫生健康支出	894490	(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	1116790				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	14062950	本年支出合计	14062950	本年支出合计	14062950	本年支出合计	14062950
上年结转	20000	结转下年	20000	结转下年	20000	结转下年	20000
收入总计	14062950	支出总计	14062950	支出总计	14062950	支出总计	14062950

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	14042950	14042950			
205	教育支出	9778390	9778390			
20502	普通教育	9778390	9778390			
2050203	初中教育	9778390	9778390			
208	社会保障和就业支出	2253280	2253280			
20805	行政事业单位养老支出	2236390	2236390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1392440	1392440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	843950	843950			
20899	其他社会保障和就业支出	16890	16890			
2089999	其他社会保障和就业支出	16890	16890			
210	卫生健康支出	894490	894490			
21011	行政事业单位医疗	894490	894490			
2101102	事业单位医疗	644170	644170			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250320	250320			
221	住房保障支出	1116790	1116790			
22102	住房改革支出	1116790	1116790			
2210201	住房公积金	1116790	1116790			

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			14042950	14042950			
301	工资福利支出			13735630	13735630			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9649390	9649390			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1392440	1392440			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	843950	843950			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644170	644170			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16890	16890			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1116790	1116790			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000	72000			
303	对个人和家庭的补助			307320	307320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57000	57000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250320	250320			

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	14042950	14042950		
205	教育支出	9778390	9778390		
20502	普通教育	9778390	9778390		
2050203	初中教育	9778390	9778390		
208	社会保障和就业支出	2253280	2253280		
20805	行政事业单位养老支出	2236390	2236390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1392440	1392440		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	843950	843950		
20899	其他社会保障和就业支出	16890	16890		
2089999	其他社会保障和就业支出	16890	16890		
210	卫生健康支出	894490	894490		
21011	行政事业单位医疗	894490	894490		
2101102	事业单位医疗	644170	644170		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250320	250320		
221	住房保障支出	1116790	1116790		
22102	住房改革支出	1116790	1116790		
2210201	住房公积金	1116790	1116790		

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			14042950	14042950		
301	工资福利支出			13735630	13735630		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9649390	9649390		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1392440	1392440		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	843950	843950		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644170	644170		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16890	16890		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1116790	1116790		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000	72000		
303	对个人和家庭的补助			307320	307320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57000	57000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	250320	250320		

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 (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		麟游县镇头初级中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	教育支出	9778390	9778390		
	任务2	社会保障和就业支出	2253280	2253280		
	任务3	卫生健康支出	894490	894490		
	任务4	住房保障支出	1116790	1116790		
	任务5	结转资金	20000	20000		
	金额合计			14062950	14062950	
	年度总体目标	义务教育阶段人员比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。人员资金满意度得到提升。				
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	覆盖学校		1所	
			资金到位率		100%	
		质量指标	完成时间		2024年12月31日	
			人员补助率		明显提高	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	人员配备率		100%	
			义务教育阶段学校教学水平		有效改善	
		社会效益指标				
			生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	
			教师满意度		100%	

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 (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	
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			

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。