

附件 2

麟游县九成宫初级中学 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

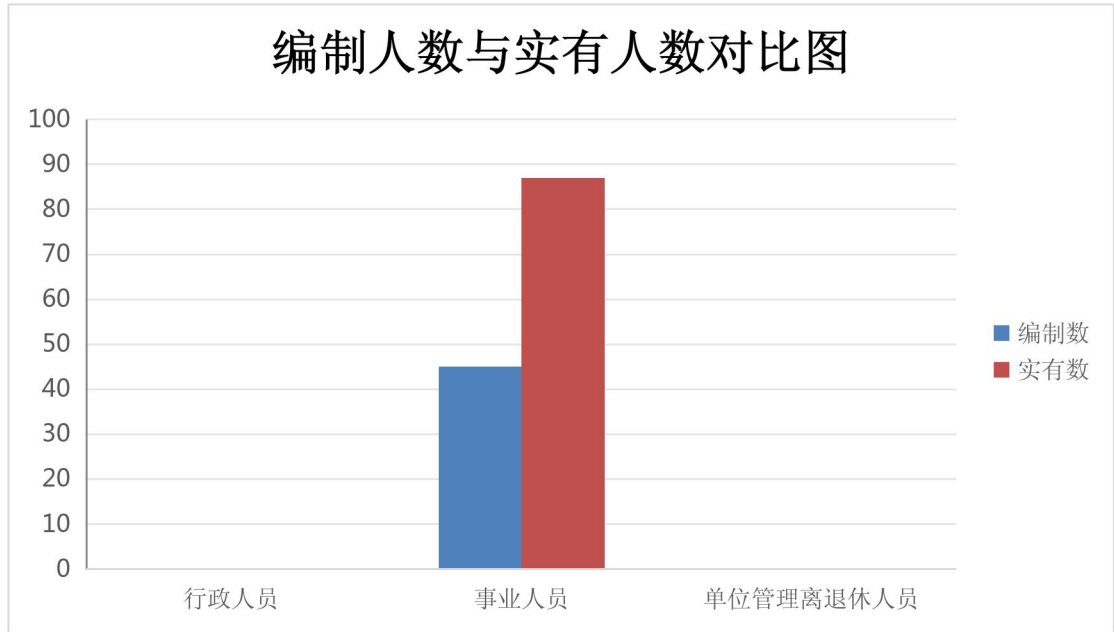
二、工作任务

2026年，我校聚焦高质量发展目标，补短板、强弱项、提质效，推动学校工作再上新台阶。一是深化教学常规管理。推进课堂教学改革，积极探索切合学校实际的教学模式。加强校本教研和课题研究，鼓励教师参与教学创新，提升教学教研的实效性。二是强化师德师风建设。创新师德师风教育形式，加强教师职业理想和职业道德教育。强化监督管理，引导教师廉洁从教、为人师表。三是提升德育工作水平。丰富德育活动形式，增强德育工作的针对性和实效性。加强安全隐患排查整治，常态化开展安全教育和应急演练。完善家校社协同育人机制，形成育人合力。四是深化学校党建工作。进一步加强党组织自身建设，推动党建与教学、德育等工作深度融合，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至2025年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员87人，其中行政0人、事

业 87 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 16124925 元，其中：一般公共预算拨款收入 16114150 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 10775 元，较上年增长 1916905 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

本单位当年预算支出 16124925 元，其中：一般公共预算拨款支出 16114150 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 10775 元，较上年增长 1916905 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，

社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16124925 元，其中：一般公共预算拨款收入 16114150 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 10775 元，较上年增长 1916905 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

本单位当年财政拨款支出 16124925 元，其中：一般公共预算拨款支出 16114150 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 10775 元，较上年增长 1916905 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 16114150 元，较上年增长 1906130 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

（二）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 16114150 元，其中：

（1）初中教育（2050203）11083690 元，较上年增长 1187420 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1686750元,较上年增长285440元,原因是社保费政策性调整基数;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1020310元,较上年增长184800元,原因是社保费政策性调整基数;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 31140元,较上年增长13650元,原因是社保费政策性调整基数;

(5) 事业单位医疗(2101102) 744480元,较上年增长83340元,原因是社保费政策性调整基数;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 271440元,较上年增长10320元,原因是部分职工医疗补助增加;

(7) 住房公积金(2210201) 1276340元,较上年增长141160元,原因是部分职工岗位晋升调整住房公积金缴费工资;

(三) 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16114150元,其中:

工资福利支出(301) 15819010元,较上年增加1898210元,主要原因为2025年人员工资政策性调标,社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资;

对个人和家庭的补助支出(303) 295140元,较上年增

加 7920 元，原因是部分职工医疗补助增加；

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 16114150 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15819010 元，较上年增加 1898210 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

对个人和家庭补助（509）295140 元，较上年增加 7920 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、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 16114150 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 元，较上年持平。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县九成宫初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	16,114,150	一、财政拨款	16,124,925	一、财政拨款	16,124,925	一、财政拨款	16,124,925
1、一般公共预算拨款	16,114,150	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	16,114,150	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	15,819,010	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	295,140	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,094,465	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,829,785
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,775	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	2,738,200	(2)商品和服务支出	10,775	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	295,140
		10、卫生健康支出	1,015,920	(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	1,276,340				
		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	16,114,150	本年支出合计	16,124,925	本年支出合计	16,124,925	本年支出合计	16,124,925
上年结转	10,775	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,124,925	支出总计	16,124,925	支出总计	16,124,925	支出总计	16,124,925

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	16,114,150.00	16,114,150.00			
205	教育支出	11,083,690.00	11,083,690.00			
20502	普通教育	11,083,690.00	11,083,690.00			
2050203	初中教育	11,083,690.00	11,083,690.00			
208	社会保障和就业支出	2,738,200.00	2,738,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,707,060.00	2,707,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,686,750.00	1,686,750.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,310.00	1,020,310.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,140.00	31,140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,140.00	31,140.00			
210	卫生健康支出	1,015,920.00	1,015,920.00			
21011	行政事业单位医疗	1,015,920.00	1,015,920.00			
2101102	事业单位医疗	744,480.00	744,480.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271,440.00	271,440.00			
221	住房保障支出	1,276,340.00	1,276,340.00			
22102	住房改革支出	1,276,340.00	1,276,340.00			
2210201	住房公积金	1,276,340.00	1,276,340.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			16,114,150.00	16,114,150.00			
301	工资福利支出			15,819,010.00	15,819,010.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,007,990.00	11,007,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,686,750.00	1,686,750.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,020,310.00	1,020,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744,480.00	744,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,140.00	31,140.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,276,340.00	1,276,340.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
303	对个人和家庭的补助			295,140.00	295,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,700.00	23,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	271,440.00	271,440.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,114,150.00	16,114,150.00		
205	教育支出	11,083,690.00	11,083,690.00		
20502	普通教育	11,083,690.00	11,083,690.00		
2050203	初中教育	11,083,690.00	11,083,690.00		
208	社会保障和就业支出	2,738,200.00	2,738,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,707,060.00	2,707,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,686,750.00	1,686,750.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,020,310.00	1,020,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,140.00	31,140.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,140.00	31,140.00		
210	卫生健康支出	1,015,920.00	1,015,920.00		
21011	行政事业单位医疗	1,015,920.00	1,015,920.00		
2101102	事业单位医疗	744,480.00	744,480.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	271,440.00	271,440.00		
221	住房保障支出	1,276,340.00	1,276,340.00		
22102	住房改革支出	1,276,340.00	1,276,340.00		
2210201	住房公积金	1,276,340.00	1,276,340.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,114,150.00	16,114,150.00		
301	工资福利支出			15,819,010.00	15,819,010.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,007,990.00	11,007,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,686,750.00	1,686,750.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,020,310.00	1,020,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	744,480.00	744,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,140.00	31,140.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,276,340.00	1,276,340.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
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			295,140.00	295,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,700.00	23,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	271,440.00	271,440.00		

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:		执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026年职工薪酬发放及社保费缴纳	完成2026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	16114150	16114150		
	任务2					
	任务3					
金额合计			16114150	16114150		
年度总体目标	完成2026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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工薪酬及社保费缴纳人数	88人	10	
		质量指标	职工薪酬发放及社保费缴纳准确率	100%	20	
	时效指标	职工薪酬及社保费缴纳及时率	100%	20		
	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	20	
	生态效益指标					
可持续影响指标	政策知晓率	100%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10		

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:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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。