

附件 2

麟游县镇头初级中学  
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

#### 1. 主要职能：

以德育为先，统筹课程、文化、活动、实践、管理协同育人；落实智育，按国家课程方案与课标组织教学，保障学业质量；强化体育，开齐体育课，保障体质健康；推进美育与劳动教育，促进全面发展。承接小学基础，铺垫高中学习，培养学习方法、思维品质与自主学习能力；加强实验教学与综合实践，提升创新与解决问题能力。实施学业质量监测，建立综合素质评价体系，科学评价学生发展。配合政府组织适龄少年入学，严格控辍，保障平等接受义务教育的权利。学籍与成长管理：规范学籍管理，落实免试入学，不分重点班；开展心理健康教育，建立辅导机制，保障学生身心健康。落实校园安全、食品与公共卫生管理，防范校园欺凌，维护师生合法权益，拒绝非法干涉教育教学。聘任持证教师，加强师德与业务培训，实施考核、奖惩与职称评聘管理；制定章程并依法自主管理，制定发展规划，接受教育行政部门指导与社会监督；科学管理校舍、设备、经费，改善办学条件；落实资助政策，保障困难学生就学。构建学校、家庭、社会协同的德育与教育体系，形成育人合力；为高一级学校输送合格新生，为社会培养基础人才；开展教育帮扶，发挥区域辐射作用。

2. 机构设置：麟游县镇头初级中学内设有党支部、工会、团委、行政办公室、教务处、德育处、总务处、年级组、

教研组等机构。

## 二、工作任务

1. 落实立德树人：开展思想品德、法治、心理健康与行为习惯养成教育，培育正确价值观。

2. 组织教育教学：执行国家课程计划，开齐开足课程，抓好课堂教学、教研、作业与评价，提升教学质量。

3. 促进全面发展：开展体育、美育、劳动教育、社团与实践活动，保障学生身心健康。

4. 做好招生与控辍保学：保障适龄少年入学，规范学籍管理，防止辍学。

5. 加强教师队伍建设：抓好师德师风、业务培训、考核与专业发展。

6. 保障校园安全：落实安全管理、卫生防疫、欺凌防治，维护校园秩序。

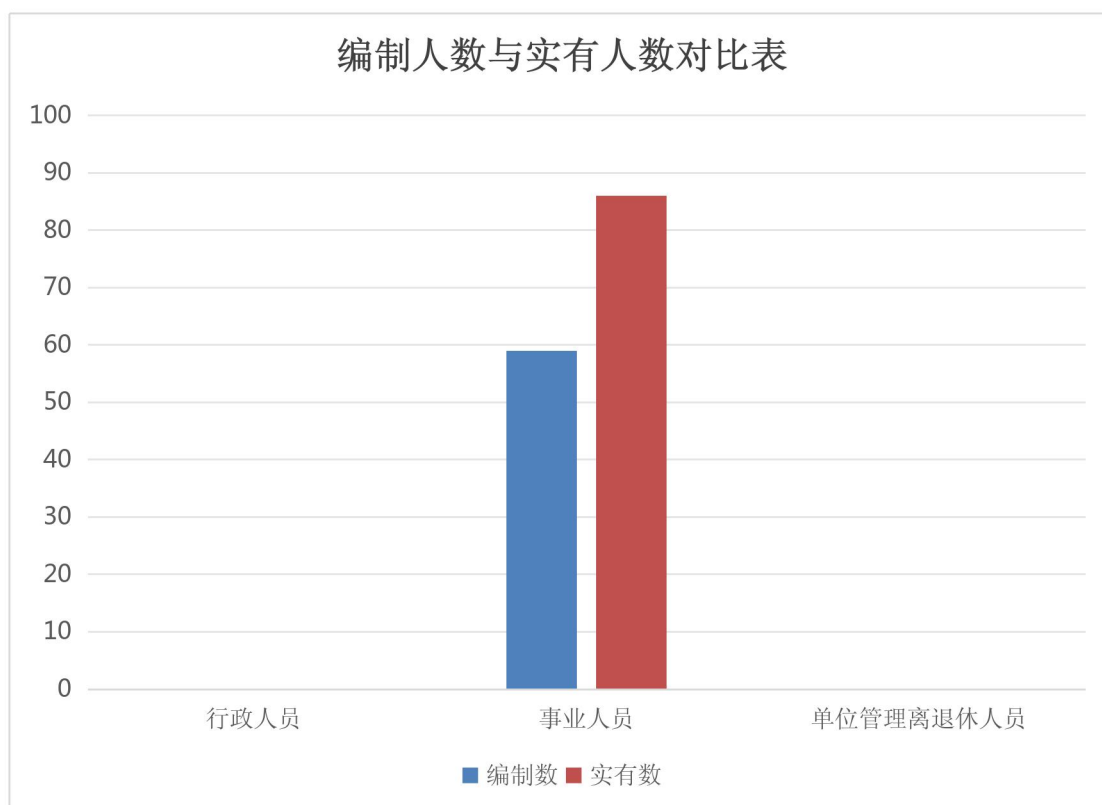
7. 规范学校管理：管好财务、资产、后勤，依规办学，接受监督。

8. 协同育人：做好家校沟通、社区联动，形成教育合力。

9. 做好评价与衔接：开展综合素质评价，做好小升初、初升高衔接与毕业工作。

## 三、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员86人，其中行政0人、事业人员86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 16037395 元，其中：一般公共预算拨款收入 16022020 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 15375 元，较上年增加 1974445 元，主要原因是我单位本年度有新调入人员及退休人员职业年金纪实增加；

本单位当年预算支出 16037395 元，其中：一般公共预算拨款支出 16022020 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 15375 元，较上年增加 1974445 元，主要原因是本单位本年度有新调入人员工资变化及退休人员职业年金纪实增加。

## 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16037395 元，其中：一般公共预算拨款收入 16022020 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 15375 元，较上年增加 1974445 元，主要原因是我单位本年度有新调入人员工资变化及退休人员职业年金纪实增加；

本单位当年财政拨款支出 16037395 元，其中：一般公共预算拨款支出 16022020 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 15375 元，较上年增加 1974445 元，主要原因是我单位本年度有新调入人员工资变化及退休人员职业年金纪实增加。

## 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 16022020 元，较上年增加 1979070 元，主要原因是我单位本年度有新调入人员及退休人员职业年金纪实增加。

### （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 16022020 元，其中：

（1）初中教育（2050203）10807260 元，较上年增加 1028870 元，主要原因是我单位本年度新调入人员增加及岗位晋升人员工资有增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1658970 元，较上年增加 266530 元，主要原因是我单位本年度新调入人员增加及岗位晋升人员工资有增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1331440元,较上年增加487490元,主要原因是我单位本年度退休人员职业年金纪实有增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 30170元,较上年增加13280元,主要原因是本年度人员工伤核算费率有所变化。

(5) 事业单位医疗(2101102) 699510元,较上年增加55340元,主要原因是本年度新调入人员增加。

(6) 其他事业单位医疗支出(2101199) 255360元,较上年减少5040元,主要原因是本年度新调入人员增加。

(7) 住房公积金(2210201) 1239310元,较上年增加122520元,主要原因是本年度新调入人员增加。

### 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16022020元,其中:

工资福利支出(301) 15714160元,较上年增加1978530元,主要原因是我单位本年度新调入人员增加及岗位晋升人员工资有增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 307860元,较上年增加540元,主要原因是我单位本年度新调入人员增加及岗位晋升人员工资有增加。

#### (2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

当年一般公共预算支出 16022020 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）15714160 元，较上年增加 1993905 元，主要原因是我单位本年度新调入人员增加及岗位晋升人员工资有增加；

对个人和家庭补助（509）307860 元，较上年增加 540 元，主要原因是我单位本年度新调入人员增加及岗位晋升人员工资有增加。

### **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**

上年度与本年度，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 16037390 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营

预算拨款 0 元。

### 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县镇头初级中学

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，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，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，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，已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及，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，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           | 16022020 | 一、部门预算         | 16037395 | 一、部门预算            | 16037395 | 一、部门预算            | 16037395 |
| 1、财政拨款           | 16022020 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 16022020 | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1)一般公共预算拨款      | 16022020 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 15714160 | 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      | 307860   | 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         | 10822635 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 15729535 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 15375    | 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    | 3020580  | (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       | 15375    | 9、对个人和家庭的补助       | 307860   |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 954870   | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保险基金补助      |          |
| 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)对社会保险基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 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      | 1239310  |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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        |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 16022020 | <b>本年支出合计</b>  | 16037395 | <b>本年支出合计</b>     | 16037395 | <b>本年支出合计</b>     | 16037395 |
| 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             | 15375    |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 16037395 | <b>支出总计</b>    | 16037395 | <b>支出总计</b>       | 16037395 | <b>支出总计</b>       | 16037395 |





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           | 16037395        | 一、财政拨款         | 16037395        | 一、财政拨款            | 16037395        | 一、财政拨款            | 16037395        |
| 1、一般公共预算拨款       | 16037395        | 1、一般公共服务支出     |                 | 1、人员经费和公用经费支出     | 16022020        | 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         | 15714160        | 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      | 30780           | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                 |
|                  |                 | 5、教育支出         | 10822635        | (4)资本性支出          |                 | 5、对事业单位经常性补助      | 15729535        |
|                  |                 | 6、科学技术支出       |                 | 2、专项业务经费支出        | 15375           | 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    | 3020580         | (2)商品和服务支出        | 15375           | 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       | 30780           |
|                  |                 | 10、卫生健康支出      | 954870          | (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      | 1239310         |                   |                 |                   |                 |
|                  |                 | 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        |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>16022020</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>16037395</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>16037395</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>16037395</b> |
| 上年结转             | 15375           | 结转下年           |                 | 结转下年              |                 | 结转下年              |                 |
|                  |                 |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| <b>收入总计</b>      | <b>16037395</b> | <b>支出总计</b>    | <b>16037395</b> | <b>支出总计</b>       | <b>16037395</b> | <b>支出总计</b>       | <b>16037395</b> |

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               | 16,022,020 | 16,022,020 |        |          |    |
| 205     | 教育支出             | 10,807,260 | 10,807,260 |        |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,807,260 | 10,807,260 |        |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 10,807,260 | 10,807,260 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,020,580  | 3,020,580  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,990,410  | 2,990,410  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,658,970  | 1,658,970  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,331,440  | 1,331,440  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 30,170     | 30,170     |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30,170     | 30,170     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 954,870    | 954,870    |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 954,870    | 954,870    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 699,510    | 699,510    |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 255,360    | 255,360    |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,239,310  | 1,239,310  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,239,310  | 1,239,310  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,239,310  | 1,239,310  |        |          |    |

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             |          |             | 16022020 | 16022020 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 15714160 | 15714160 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 10682760 | 10682760 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1658970  | 1658970  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1331440  | 1331440  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 699510   | 699510   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 30170    | 30170    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1239310  | 1239310  |        |          |    |
| 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      |          |             | 307860   | 307860   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 52500    | 52500    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 255360   | 255360   |        |          |    |

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               | 16022020 | 16022020 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 10807260 | 10807260 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 10807260 | 10807260 |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 10807260 | 10807260 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3020580  | 3020580  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2990410  | 2990410  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1658970  | 1658970  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1331440  | 1331440  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 30170    | 30170    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30170    | 30170    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 954870   | 954870   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 954870   | 954870   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 699510   | 699510   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 255360   | 255360   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1239310  | 1239310  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1239310  | 1239310  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1239310  | 1239310  |        |    |

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             |          |             | 16022020 | 16022020 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 15714160 | 15714160 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 10682760 | 10682760 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1658970  | 1658970  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1331440  | 1331440  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 699510   | 699510   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 30170    | 30170    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1239310  | 1239310  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 72000    | 72000    |        |    |
| 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      |          |             | 307860   | 307860   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 52500    | 52500    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 255360   | 255360   |        |    |

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<br>(元) |         | 实施期资金总额:  |      | 执行率分值<br>(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<br>(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       |  | 麟游县镇头初级中学 |              |             |               |                |
|----------------|--|-----------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容      | 预算金额（元）      |             |               | 执行率分值<br>（10分） |
|                |  |           | 总额           | 财政拨款        | 其他资金          |                |
|                | 任务1  | 教育支出      | 10858902.37  | 10858902.37 |               |                |
|                | 任务2  | 社会保障和就业支出 | 3020580      | 3020580     |               |                |
|                | 任务3  | 卫生健康支出    | 954870       | 954870      |               |                |
|                | 任务4  | 住房保障支出    | 1239310      | 1239310     |               |                |
| 金额合计           |  |           | 16073662.37  | 16073662.37 |               |                |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值         | 分值权重<br>（90分） |                |
|                | 成本指标   | 经济成本      | 惠及学校         | 义务教育阶段      | 10            |                |
|                |  | 社会成本      |              |             |               |                |
|                |  | 生态环境成本    |              |             |               |                |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 覆盖学校         | 1所          | 10            |                |
|                |  | 质量指标      | 资金到位率        | 100%        | 10            |                |
|                |  | 时效指标      | 完成时间         | 2026年12月31日 | 10            |                |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 人员配备率        | 100%        | 10            |                |
|                |  | 社会效益指标    | 义务教育阶段学校教学水平 | 有效改善        | 10            |                |
|                |  | 生态效益指标    |              |             |               |                |
|                |  | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | 1年          | 10            |                |
|                |  | 满意度指标     | 服务对象满意度指标    | 学生满意度       | 100%          | 10             |
|                |  |           | 教师满意度        | 100%        | 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<br>(元) |        | 实施期资金总额:  |      | 年度资金总额:  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|             |        | 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      | 三级指标 |          | 指标值            | 分值权重<br>(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。