

# 旬阳第二中学 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、绩效目标情况说明

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）主要职能。

旬阳第二中学坚持正确的办学方向，贯彻实施党的教育方针，实施高中阶段教育教学，保证国家的教育方针、政策、法规在学校的贯彻落实。全面完成年度内教育教学工作，分解工作任务，保证学校工作的正常开展。对学生德、智、体、美、劳全面发展负责，使学生健康成长。加强师资队伍的建设和管理，努力提高教师的全面素质，努力改善办学条件和教师待遇。

### （二）内设机构

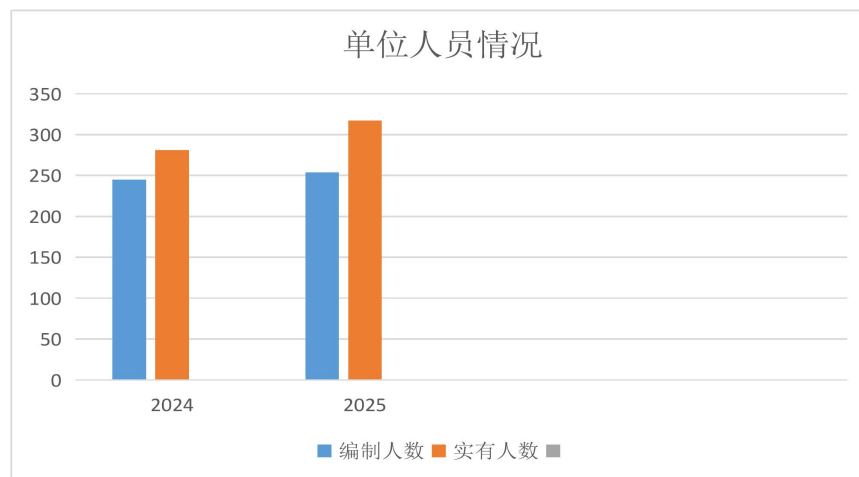
学校内部设行政外联中心、党团工会中心、课程指导中心、素质发展中心、纪检监察中心、信息智慧中心、后勤服务中心、年级部、安全防控中心、教师发展中心。

## 二、工作任务

保障全校 317 名教师工资按时发放，按国家标准落实教师各项待遇；强化义务教育教学，促进义务教育发展，保障学校正常运转、促进高中教学质量发展。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 254 人，其中行政编制 0 人、事业编制 254 人；实有人员 317 人，其中行政 0 人、事业 317 人。单位管理的离退休人员 0 人。如下图（单位：人）

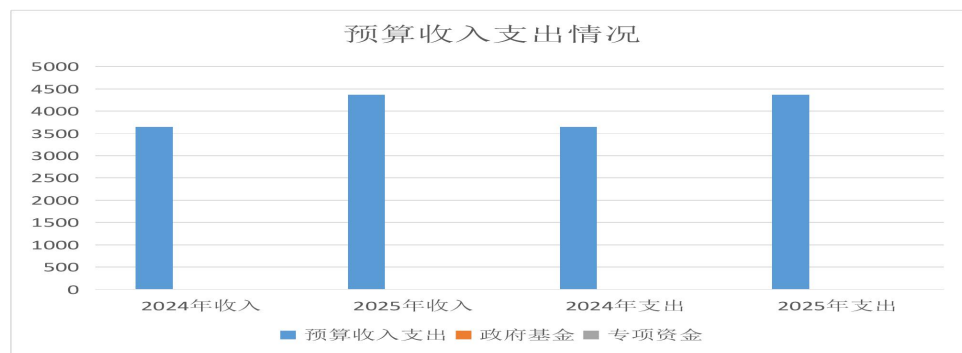


## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 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 4361.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 3949.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 412 万元，较上年增加 714.92 万元，增加的主要原因是本单位教职工人数增加 36 人，人员经费支出增加；学生人数增加住宿费增加。本单位当年预算支出 4361.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3949.6 万元，；事业收入支出 412 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 714.9 万元，主要原因一是教职工人数增加 36 人，人员经费支出增加；二是学生数增加，公用经费及助学金增加；三是预算口径变化，

本年度未将课后服务费纳入预算。（如下图：单位万元）



## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3949.6 万元，其中一般共预算拨款收入 3949.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1062.92 万元，主要原因是一是 2025 年教职工增加 36 人，工资预算增加，二是学生人数增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 3949.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3949.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1062.92 万元，主要原因是一是 2025 年教职工增加 36 人，工资预算增加，二是学生人数增加，公用经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

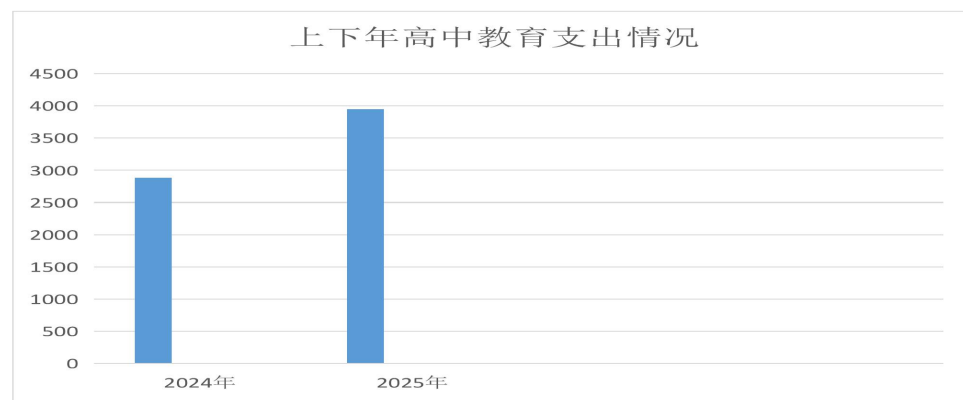
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3949.6 万元，较上年增加 1062.92 万元，主要原因一是 2025

年教职工增加 36 人，工资预算增加；二是学生人数增加，公用经费增加。

## （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 3949.6 万元，其中：高中教育（2050204）支出 3949.6 万元。较上年增加 1062.92 万元，主要原因一是 2025 年教职工增加 36 人，工资预算增加；二是学生人数增加，公用经费增加。如下图（单位：万元）



## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

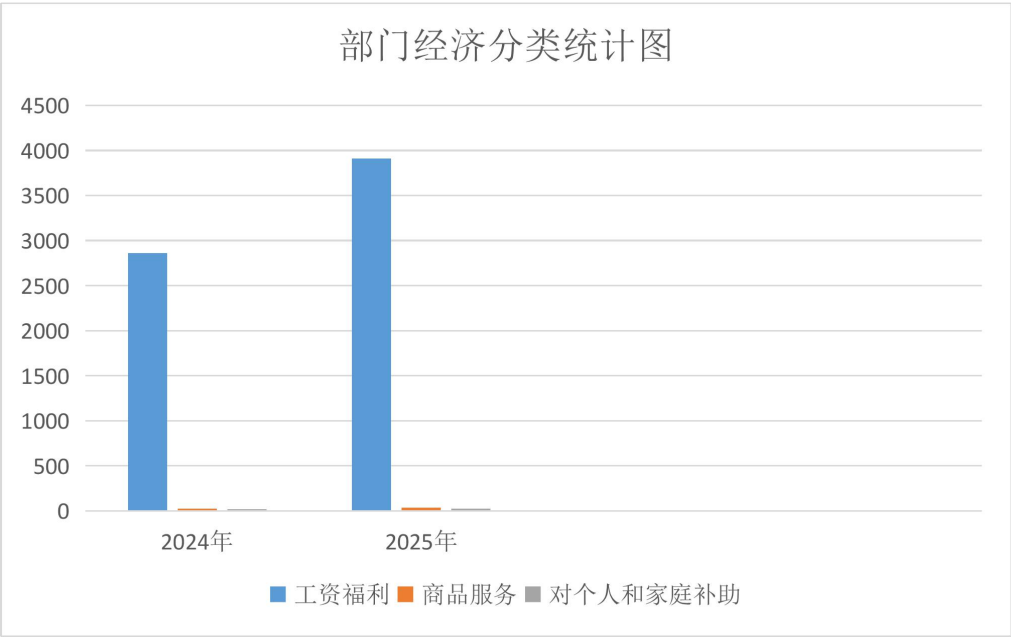
本单位当年一般公共预算支出 2886.68 万元，其中：

工资福利支出（301）3909.37 万元，较上年增加 1049.37 万元，原因是教职工人数增加，工资支出增加；

商品和服务支出（302）34.61 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是学生人数增公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.62 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是学生学生人数增助学金增加；

如下图（单位：万元）



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3949.6 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）1809.85 万元，较上年增加 503.51 万元，原因是教职工人数增加，工资支出预算增加；

机关商品和服务支出（50502）34.61 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是学生人数增加，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.62 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是学生人数增加，助学金预算增加。

### **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，并已公开空表。

## **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，本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支预算，并已公开空表。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 3949.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 412 万元（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 34.61 万元，较上年增加 31.97 万元，主要原因一是学生人数增加公用经费增加；二是预算口径变化，工会经费本年纳入公用经费支出预算。

# 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：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维护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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## **第五部分：单位预算公开报表**

（详见附表）

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳第二中学

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    | 本单位无政府基金预算并已公开空表                     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无专项业务经费预算并已公开空表                   |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算并已公开空表          |
| 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    | 本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 无专项业务经费项目预算并已公开空表                    |
| 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    | 无专项资金预算并已公开空表                        |

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           | 43616092.04 | 一、部门预算         | 43616092.04 | 一、部门预算            | 43616092.04 | 一、部门预算            | 43616092.04 |
| 1、财政拨款           | 39496092.04 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 43616092.04 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 39496092.04 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 43213701.68 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 346185.36   | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 56205.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 43616092.04 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 43559887.04 |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 0.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 4120000.00  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 4120000.00  | 8、社会保障和就业支出    | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 56205.00    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 0.00        | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>本年收入合计</b>    | 43616092.04 | <b>本年支出合计</b>  | 43616092.04 | <b>本年支出合计</b>     | 43616092.04 | <b>本年支出合计</b>     | 43616092.04 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00        | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 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             | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| <b>收入总计</b>      | 43616092.04 | <b>支出总计</b>    | 43616092.04 | <b>支出总计</b>       | 43616092.04 | <b>支出总计</b>       | 43616092.04 |



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           | 39496092.04 | 一、财政拨款         | 39496092.04 | 一、财政拨款            | 39496092.04 | 一、财政拨款            | 39496092.04 |
| 1、一般公共预算拨款       | 39496092.04 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 39496092.04 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 39093701.68 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00        |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 346185.36   | 3、机关资本性支出         | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 56205.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 39496092.04 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 39439887.04 |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 0.00        | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 0.00        | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 0.00        | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 56205.00    |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 0.00        | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 39496092.04 | 本年支出合计         | 39496092.04 | 本年支出合计            | 39496092.04 | 本年支出合计            | 39496092.04 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 39496092.04 | 支出总计           | 39496092.04 | 支出总计              | 39496092.04 | 支出总计              | 39496092.04 |

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     | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |          |    |
| 205     | 教育支出   | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |          |    |
| 2050204 | 高中教育   | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |

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        |          |          | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |          |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 39093701.68 | 39093701.68 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 18098460.96 | 18098460.96 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 1044820     | 1044820     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 13582637    | 13582637    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 6367783.72  | 6367783.72  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 346185.36   |             | 346185.36 |          |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 40080       |             | 40080     |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 306105.36   |             | 306105.36 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 56205       | 56205       |           |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 33600       | 33600       |           |          |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      | 22605       | 22605       |           |          |    |

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     | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |    |
| 205     | 教育支出   | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |    |
| 20502   | 普通教育   | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |    |
| 2050204 | 高中教育   | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |    |
|         |        |             |             |           |    |
|         |        |             |             |           |    |

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        |          |          | 39496092.04 | 39149906.68 | 346185.36 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 39093701.68 | 39093701.68 |           |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 18098460.96 | 18098460.96 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 1044820     | 1044820     |           |    |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出   | 13582637    | 13582637    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 6367783.72  | 6367783.72  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 346185.36   |             | 346185.36 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 40080       |             | 40080     |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 306105.36   |             | 306105.36 |    |
| 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 |          |          | 56205       | 56205       |           |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 33600       | 33600       |           |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      | 22605       | 22605       |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 上年 |                     |                |       |              |             |               |    |     |     | 当年 |                     |           |              |             |               |    |                |     |     | 增减变化情况 |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
|--------|----------|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|-----|-----|----|---------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|----|----------------|-----|-----|--------|---------------------|--------------|-------------|---------------|---|---|---|-----|-----|
|        |          | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               |    | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |              |             |               |    |                | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |             |               |   |   |   | 会议费 | 培训费 |
|        |          |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 小计 |     |     |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 小计 | 因公出国<br>(境) 费用 |     |     |        | 公务接待<br>费           | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |    |     |     |    |                     |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |    |                |     |     |        |                     | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
| 253    | 旬阳市教育体育局 | 0  | 0                   | 0              | 0     | 0            | 0           | 0             | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0            | 0           | 0             | 0  | 0              | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0            | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0   |     |
| 253069 | 旬阳第二中学   | 0  | 0                   | 0              | 0     | 0            | 0           | 0             | 0  | 0   | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0            | 0           | 0             | 0  | 0              | 0   | 0   | 0      | 0                   | 0            | 0           | 0             | 0 | 0 | 0 | 0   |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |
|        |          |    |                     |                |       |              |             |               |    |     |     |    |                     |           |              |             |               |    |                |     |     |        |                     |              |             |               |   |   |   |     |     |

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |       |               |       |                |               |
|--------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |               |       |                |               |
| 主管部门         |       |               |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 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          |       |                |               |
| 年度目标         |       |               |       |                |               |
| 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<br>指标 | ..... |                |               |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                                                                     |           |                               |         |              |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 单位名称           |                                                                                                     | 旬阳第二中学    |                               |         |              |                |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                | 主要内容      | 预算金额（万元）                      |         |              | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                     |           | 总额                            | 财政拨款    | 其他资金         |                |
|                | 任务1                                                                                                 | 工资、社保缴费   | 4321.37                       | 3909.37 | 412.00       |                |
|                | 任务2                                                                                                 | 公用经费      | 34.61                         | 34.61   |              |                |
|                | 任务3                                                                                                 | 助学金       | 5.62                          | 5.62    |              |                |
|                |                                                                                                     |           |                               |         |              |                |
|                | 金额合计                                                                                                |           | 4361.60                       | 3949.60 | 412.00       |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障317名教师工资按时发放。<br>目标2：317名教师养老、工伤、失业、医疗保险及住房公积金等待遇落实。<br>目标3：落实工会经费支出，保障日常公务支出，学校正常运转，贫困学生助学金。 |           |                               |         |              |                |
| 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      | 预算教师工资标准                      |         | 当年11月工资基数 人数 | 10             |
|                |                                                                                                     | 社会成本      | 三费等标准                         |         | 按国家标准足额预算    | 10             |
|                |                                                                                                     | 生态环境成本    |                               |         |              |                |
|                | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 惠及教师                          |         | 教师317人       | 15             |
|                |                                                                                                     | 质量指标      | 经费到位率，保障教师工资按时发放率、学生资助率       |         | 100%         | 10             |
|                |                                                                                                     | 时效指标      | 政策发挥效益年限                      |         | 1年           |                |
|                | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 教师工资按时发放，公用经费足额保障             |         | 100%发放与保障    | 10             |
|                |                                                                                                     | 社会效益指标    | 保障教师工资发放，更好服务教学；学校正常运转，促进社会发展 |         | 100%         | 15             |
|                |                                                                                                     | 生态效益指标    |                               |         |              |                |
|                |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 高中教育高质量发展                     |         | 100%         | 10             |
|                | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长、社会满意度                |         | 95%          | 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

(2025年度)

|              |          |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|----------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |          |           |       |          |  |     |                    |
| 主管部门         |          |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) | 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      |           |       | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |       | 年度总目标    |  |     |                    |
|              |          |           |       |          |  |     |                    |
| 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 | ..... |          |  |     |                    |

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。