

# 旬阳市第二初级中学 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

全面贯彻国家的教育方针，以立德树人为根本任务，依法治校，办人民满意的教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

#### （二）机构设置

1. 校办公室：负责起草学校文件、通知、通告等材料；及时接收、送阅上级文件、通知、信函，发布学校通告、通知及文件；整理学校大事记，按时完成档案整理工作；负责做好学校重大信息的上报工作；负责学校的接待和教师出勤统计、年度考核工作；综合协调各部门工作。

2. 教务处教研处：深入课堂开展教育教学调研，负责做好年级组、师生的教育教学质量的评定、评估工作；根据学校总体安排，安排教师教学任务、编制日课表工作，教学档案管理的教务工作；

负责教学科研工作。

3.德育处：负责学校德育工作，加强对学生的道德思想、行为习惯教育，做好班主任管理工作及负责学校卫生工作。

4.总务处：负责学校的后勤保障工作；负责财务日常管理工作和营养改善计划工作。

5.党建办：负责学校支部创建工作，组织党员干部学习统一思想。

6.安全办：严格落实各项安全防范措施，确保学校教学、科研等工作的开展。

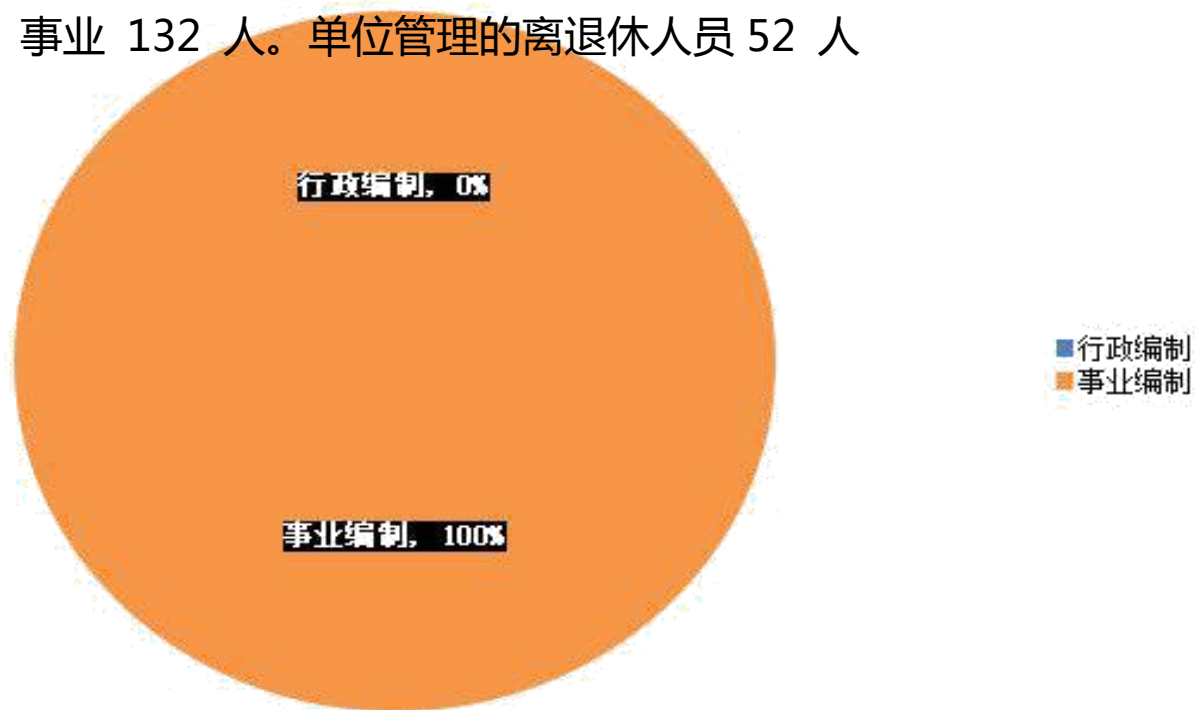
## 二、工作任务

实施初中义务教育促进基础教育发展。1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。2、承担义务教育教学阶段初中教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面培育；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作。3、加强师资队伍建设和开展教学能力提升和教育科研活动。4、抓好学校的稳定和安全教育工作。5、管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。6、完成市教育体育局交办的其他工作。

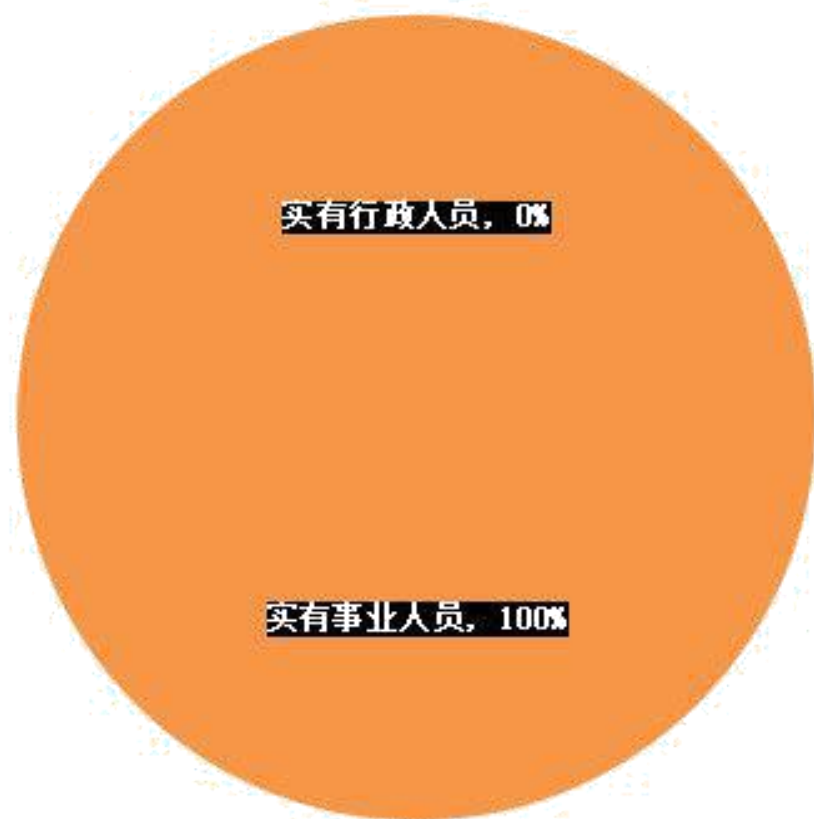
### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 103 人，其中行政编制 0 人、事业编制 103 人；实有人员 132

人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 52 人



## 上年底单位实有人员情况



■ 实有行政人员  
■ 实有事业人员

## 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 1270.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1270.97 万元，较上年减少 99.72 万元，主要原因：一是单位在编职工减少人员经费以人员工资为主的预算收入减少；二是单位在编职工减少单位工会经费预算减少。本单位当年预算支出 1270.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1270.97 万元，较上年减少 99.72 万元，主要原因：一是单位在编职工减少人员经费以人员工资为主的预算收入减

少；二是单位在编职工减少单位工会经费预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1270.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1270.97 万元，较上年减少 99.72 万元，主要原因：一是单位在编职工减少人员经费以人员工资为主的预算收入减少；二是单位在编职工减少单位工会经费预算减少。本单位当年预算支出 1270.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1270.97 万元，较上年减少 99.72 万元，主要原因：一是单位在编职工减少人员经费以人员工资为主的预算收入减少；二是单位在编职工减少单位工会经费预算减少。

## 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 1270.97 万元，较上年减少 99.72 万元，主要原因：一是单位在编职工减少人员经费以人员工资为主的预算收入减少；二是单位在编职工减少单位工会经费预

算减少。

## （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 1270.97 万元，其中：

初中教育（2050203）1270.97 万元，较上年减少 99.72 万元，主要原因：较上年减少 99.72 万元，主要原因：一是单位在编职工减少人员经费以人员工资为主的预算收入减少；二是单位在编职工减少单位工会经费预算减少。

## （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 1270.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1250.07 万元，较上年减少 99.56 万元，原因是当年职工减少人员经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）20.14 万元，较上年增加 11.01 万元，原因是本年学校安排维修项目

市级配套公用经费预算安排增加；

对个人和家庭的补助（303）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是本年遗嘱补助增加一人预算增加。

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 1270.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1270.21 万元，较上年减少 100.48 万元，主要原因：一是单位在编职工减少人员经费以人员工资为主的预算收入减少；二是单位在编职工减少单位工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是本年遗嘱补助增加一人预算增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，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 1 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 1270.97 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（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 20.14 万元，较上年增加 11.01 万元，原因是本年学校安排维修项目市级配套公用经费预算安排增加。

## 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  
( 具体预算公开报表 )

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市第二初级中学

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    | 本单位不涉及              |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 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    | 本单位不涉及              |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位不涉及              |
| 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    | 本单位不涉及              |

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           | 12709741.39 | 一、部门预算         | 12709741.39 | 一、部门预算            | 12709741.39 | 一、部门预算            | 12709741.39 |
| 1、财政拨款           | 12709741.39 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 12709741.39 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| （1）一般公共预算拨款      | 12709741.39 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 12500664.11 | 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        | 201443.28   | 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      | 7634.00     | 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         | 12709741.39 | （4）资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 12702107.39 |
| 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           | 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        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 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        |
| 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       | 7634.00     |
| 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      |             | （6）资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       |             | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      |             | （8）对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 |             | （9）对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    |             | （10）其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        |             | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    |             | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 |             | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 12709741.39 | 本年支出合计         | 12709741.39 | 本年支出合计            | 12709741.39 | 本年支出合计            | 12709741.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 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        |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 12709741.39 | 支出总计           | 12709741.39 | 支出总计              | 12709741.39 | 支出总计              | 12709741.39 |

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           | 12709741.39 | 一、财政拨款         | 12709741.39 | 一、财政拨款            | 12709741.39 | 一、财政拨款            | 12709741.39 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12709741.39 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 12709741.39 | 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         | 12500664.11 | 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        | 201443.28   | 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      | 7634.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 12709741.39 | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 12702107.39 |
|                  |             | 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       | 7634.00     |
|                  |             | 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           | 12709741.39 | 本年支出合计         | 12709741.39 | 本年支出合计            |             | 本年支出合计            | 12709741.39 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              |             | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 12709741.39 | 支出总计           | 12709741.39 | 支出总计              |             | 支出总计              | 12709741.39 |

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 |
|---------|--------|-------------|-------------|-----------|----------|----|
| 205     | 教育支出   | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |          |    |
| 20502   | 普通教育   | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |          |    |
| 2050203 | 初中教育   | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |
|         |        |             |             |           |          |    |

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        |          |          | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |          |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 12500664.11 | 12500664.11 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 9870375.28  | 9870375.28  |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 349790      | 349790      |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 2280498.83  | 2280498.83  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 201443.28   |             | 201443.28 |          |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 91560       |             | 91560     |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 109883.28   |             | 109883.28 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 7634        | 7634        |           |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4200        | 4200        |           |          |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      | 3434        | 3434        |           |          |    |

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       | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 | ** |
| 205     | 教育支出     | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |    |
| 20502   | 普通教育     | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |    |
| 2050203 | 初中教育     | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |             |             |           |    |
| 20507   | 特殊教育     |             |             |           |    |
| 2050701 | 特殊学校教育   |             |             |           |    |
|         |          |             |             |           |    |
|         |          |             |             |           |    |

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        |          |          | 12709741.39 | 12508298.11 | 201443.28 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 12500664.11 | 12500664.11 |           |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 9870375.28  | 9870375.28  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 349790      | 349790      |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 2280498.83  | 2280498.83  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 201443.28   |             | 201443.28 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 91560       |             | 91560     |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出  |             |             |           |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 109883.28   |             | 109883.28 |    |
| 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 |          |          | 7634        | 7634        |           |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 4200        | 4200        |           |    |
| 30308    | 助学金       | 50902    | 助学金      | 3434        | 3434        |           |    |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出         | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

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

[illegible]

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 | 服务对象满意度指标 |      |                  |                 |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称          |                                                                                                                                                                                          |            | 旬阳市第二初级中学                 |              |            |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------|----------------|
| 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                                                                                                                                                                                      | 保障单位人员工资福利 | 1, 250. 06万元              | 1, 250. 06万元 |            |                |
|                   | 任务2                                                                                                                                                                                      | 保障单位正常运转   | 20. 14万元                  | 20. 14万元     |            |                |
|                   | 任务3                                                                                                                                                                                      | 保障遗嘱补助     | 0. 76万元                   | 0. 76万元      |            |                |
|                   |                                                                                                                                                                                          |            |                           |              |            |                |
|                   | 金额合计                                                                                                                                                                                     |            | 1, 270. 97万元              | 1, 270. 97万元 |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 目标1：通过完成预算收入1270. 97万元，支出1270. 97万元；保障旬阳市第二初级中学正常运转、基本教育教学职能的实现。<br>目标2：完成单位人员工资福利正常发放工作；落实学校公用经费，保障学校各项工作的开展；落实学校营养改善计划工作，缓解家庭经济负担，保障学生正常接受教育。<br>目标3：达到保障学校教育教学工作正常开展，促进学校教育教学水平提升的目的。 |            |                           |              |            |                |
| 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       | 人员经费、单位运转经费、家庭补助          |              | 1270. 97万元 | 20             |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 社会成本       |                           |              |            |                |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本     |                           |              |            |                |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 负责辖区内学生入学保障               |              | 100%       | 10             |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 质量指标       | 实施高标准办学                   |              | 90%        | 10             |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 时效指标       | 工资按时发放、经费按要求列支            |              | 按月         | 10             |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标     |                           |              |            |                |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标     | 保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现      |              | 100%       | 10             |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标     | 促进我县城乡教育均衡发展              |              | 100%       | 10             |
|                   |                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标    | 促进我县城乡教育均衡发展，确保我市城乡教师师资均衡 |              | 100%       | 10             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标  | 社会、教师、时尚满意度               |              | 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。