

柞水县瓦房口镇九年制学校 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明
- 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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县瓦房口镇九年制学校 2025 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 加强党的全面领导，全面贯彻执行党的教育方针政策、坚持社会主义办学方向，确保党中央决策部署在学校得到坚决贯彻落实。

2. 深入研究制定并严格执行学校发展规划，年度工作计划等，确保学校教育教学工作有序进行。

3. 在上级教育主管部门的坚强领导下，全面实施九年义务教育，加强学生德育、智育、体育、美育和劳动教育、心理健康教育，开展丰富多彩的课外活动和社团活动，培养学生的综合素质和社会实践能力。

4. 加强教师队伍建设和管理，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

5. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费。

6. 组织实施学校建设，管好用好教育经费，落实学生资助政策，完成国家、省、市、县教育统计工作，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 积极承担柞水县教育和体育局交办的具体工作。

（二）机构设置

柞水县瓦房口镇九年制学校(下文简称本单位)内设校办公室、教务处、总务处、党务办、团委，下属机构有大河小学、马家台小学、西北沟小学、瓦房口镇中心幼儿园、中坪初小、芦草沟初小。

二、工作任务

（一）教育教学

1. 根据国家教育政策和课程标准，结合学校实际情况，优化各学科教学计划，确保教学质量。

2. 探索新的教学方法和手段，如自主式学习、探究式学习等，提高学生的学习兴趣和积极性。

3. 定期组织教师培训，提升教师的专业素养和教学能力，促进教师的专业成长。落实“双减”政策，加强“五项管理”，坚持五育并举，全面发展素质教育。

（二）德育工作

1. 加强学生的思想道德教育，开展丰富多彩的德育活动，培养学生的社会责任感和公民意识。引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，认同社会主义核心价值观。

2. 关注学生的身心健康，加强体育、艺术、心理健康教育，提高学生的身体素质和心理素质。

3. 完善以道德与法治等课程为主，其他学科渗透为辅的德育课程体系，整合课程内容，形成科学、系统的德育知识框架，营造积极向上的校园文化氛围，潜移默化地影响学生，建立健全家校社合作机制，同促进学生品德发展。

（三）队伍建设

1. 建立和完善教师业务档案，做好教师专业成长记录。
2. 开展好教师培训工作，加强教师基本功训练和专业技能培训。
3. 鼓励和支持教师参加各级各类培训和继续教育，提教师的综合素质。
4. 做好骨干教师、学科带头人的培养和管理工作的。
5. 加强对青年教师的培养和指导，提供各种机会让青年教师参与各级各类教育教学活动和研究。

（四）校园文化建设

1. 提炼和培育具有学校特色的校园精神，形成积极向上的校园文化氛围。
2. 组织各类校园文化活动，如文艺汇演、体育比赛、知识竞赛等，丰富师生的课余生活。

（五）后勤保障工作

1. 完善后勤管理规章制度，确保学校工作的规范化、制度化。
2. 加强校园基础设施建设和维护，改善学习和生活环境，如推进校园绿化、美化工程，修缮教学设施等。
3. 合理编制和执行学校预算，加强财务管理和审计监督，确保资金的安全和合理使用。

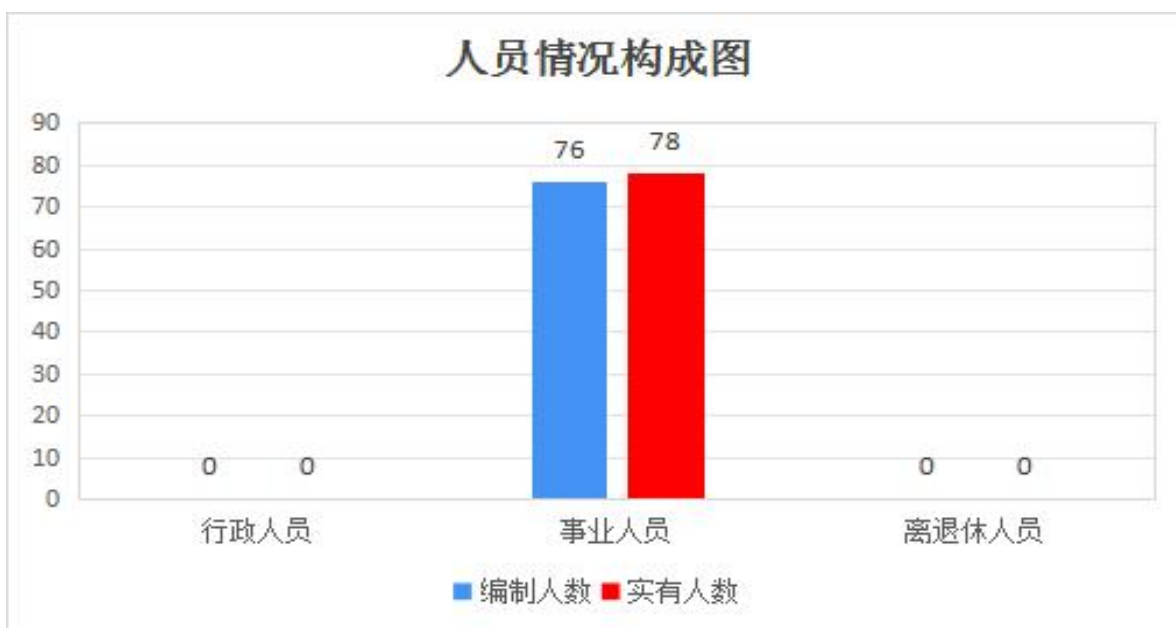
（六）安全教育

1. 落实“5530”安全教育机制，定期开展安全教育活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。
2. 组织安全演练，如火灾逃生演练、地震疏散演练等，确保学生在紧急情况下的安全疏散和自救能力。

3. 加强校园安全管理，定期进行安全隐患排查，确保校园的安全稳定。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人，事业编制 76 人；实有人员 78 人，其中行政 0 人，事业 78 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支预算总体情况说明

四、收支说明

(一) 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 1,074.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1,071.92 万元、事业收入 2.73 万元，较上年减少 185.16 万元，下降 14.7%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出 1,074.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1,071.92 万

元、事业收入 2.73 万元，较上年减少 185.16 万元，下降 14.70%，下降的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,071.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,071.92 万元，较上年减少 183.08 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年财政拨款支出 1,071.92 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,071.92 万元，较上年减少 183.08 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员变动。

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 1,071.92 万元，较上年减少 183.08 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员变动。

（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 1,071.92 万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）770.68 万元，较上年减少 142.32 万元，下降 15.59%，下降的主要原因是：人员变动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.54 万元，较上年增加 8.54 万元，增长 8.9%，增长的主要原因是：人员工资增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.27 万元，较上年增加 4.27 万元，增长 8.9%，增长的主要原因是：人员工资增长。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.19 万元，较上年减少 0.81 万元，下降 10.13%，下降的主要原因是：上年度预算偏大。

5. 事业单位医疗（2101102）47.74 万元，较上年减少 27.26 万元，下降 36.35%，下降的主要原因是：上年度预算偏大。

6. 住房公积金（2210201）89.5 万元，较上年减少 25.5 万元，下降 22.17%，下降的主要原因是：上年度预算偏大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

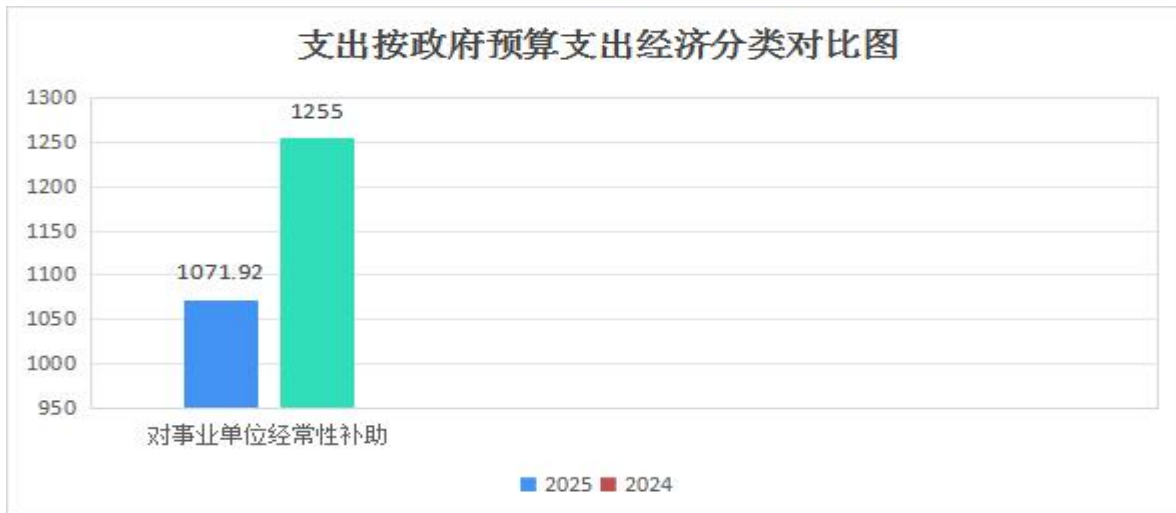
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1,071.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1,071.92 万元，较上年减少 183.08 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员变动。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1,071.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,071.92 万元，较上年减少 183.08 万元，下降 14.59%，下降的主要原因是：人员变动。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算。

公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 1,071.92 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县瓦房口镇九年制学校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支，已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，已公开空表
表 12	单位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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位未安排专项资金，并公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

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. 部门预算	10,746,500.00	一. 部门预算	10,746,500.00	一. 部门预算	10,746,500.00	一. 部门预算	10,746,500.00
1. 财政拨款	10,719,200.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	10,719,200.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,719,200.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	10,719,200.00	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		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	7,734,100.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	10,746,500.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	27,300.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入	27,300.00	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	27,300.00	8. 社会保障和就业支出	1,640,000.00	(2) 商品和服务支出	27,300.00	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		9. 对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	477,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
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	895,000.00				
		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	10,746,500.00	本年支出合计	10,746,500.00	本年支出合计	10,746,500.00	本年支出合计	10,746,500.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,746,500.00	支出总计	10,746,500.00	支出总计	10,746,500.00	支出总计	10,746,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	使用非 财政拨 款结余	对附属 单位 缴收 入	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中： 专项资金 列入部门 预算项目									
	合计	10,746,500.00	10,719,200.00				27,300.00						
201	柞水县教育和体育局	10,746,500.00	10,719,200.00				27,300.00						
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校	10,746,500.00	10,719,200.00				27,300.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	10,746,500.00	10,719,200.00			27,300.00					
201	柞水县教育和体育局	10,746,500.00	10,719,200.00			27,300.00					
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校	10,746,500.00	10,719,200.00			27,300.00					

表 4

单位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	10,719,200.00	一. 财政拨款	10,719,200.00	一. 财政拨款	10,719,200.00	一. 财政拨款	10,719,200.00
1. 一般公共预算拨款	10,719,200.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	10,719,200.00	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	10,719,200.00	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		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	7,706,800.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	10,719,200.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1,640,000.00	(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	477,400.00	(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	895,000.00				
		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	10,719,200.00	本年支出合计	10,719,200.00	本年支出合计	10,719,200.00	本年支出合计	10,719,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,719,200.00	支出总计	10,719,200.00	支出总计	10,719,200.00	支出总计	10,719,200.00

表5

单位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	10,719,200.00	10,719,200.00			
205	教育支出	7,706,800.00	7,706,800.00			
20502	普通教育	7,706,800.00	7,706,800.00			
2050299	其他普通教育支出	7,706,800.00	7,706,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,640,000.00	1,640,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,568,100.00	1,568,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,400.00	1,045,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522,700.00	522,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	71,900.00	71,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	71,900.00	71,900.00			
210	卫生健康支出	477,400.00	477,400.00			
21011	行政事业单位医疗	477,400.00	477,400.00			
2101102	事业单位医疗	477,400.00	477,400.00			
221	住房保障支出	895,000.00	895,000.00			
22102	住房改革支出	895,000.00	895,000.00			
2210201	住房公积金	895,000.00	895,000.00			

表6

单位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				10,719,200.00	10,719,200.00			
301	工资福利支出			10,719,200.00	10,719,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,582,000.00	3,582,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,537,600.00	1,537,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	924,000.00	924,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,663,200.00	1,663,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,045,400.00	1,045,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	522,700.00	522,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477,400.00	477,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895,000.00	895,000.00			

表7

单位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	10,719,200.00	10,719,200.00		
205	教育支出	7,706,800.00	7,706,800.00		
20502	普通教育	7,706,800.00	7,706,800.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出	7,706,800.00	7,706,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,640,000.00	1,640,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,568,100.00	1,568,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,045,400.00	1,045,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	522,700.00	522,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	71,900.00	71,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	71,900.00	71,900.00		
210	卫生健康支出	477,400.00	477,400.00		
21011	行政事业单位医疗	477,400.00	477,400.00		
2101102	事业单位医疗	477,400.00	477,400.00		
221	住房保障支出	895,000.00	895,000.00		
22102	住房改革支出	895,000.00	895,000.00		
2210201	住房公积金	895,000.00	895,000.00		

表8

单位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）

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				10,719,200.00	10,719,200.00		
301	工资福利支出			10,719,200.00	10,719,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,582,000.00	3,582,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,537,600.00	1,537,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	924,000.00	924,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,663,200.00	1,663,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,045,400.00	1,045,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	522,700.00	522,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477,400.00	477,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,900.00	71,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895,000.00	895,000.00		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,300.00	
201	柞水县教育和体育局	27,300.00	
201037	柞水县瓦房口镇九年制学校	27,300.00	
-	柞水县瓦房口镇九年制学校	27,300.00	
	专用项目	27,300.00	
	非税收入 2025 年瓦房口镇中心 幼儿园保教费	27,300.00	非税收入 2025 年瓦房口镇中心幼儿园保教费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

单位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

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			非税收入 2025 年瓦房口镇中心幼儿园保教费		
主管部门			柞水县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.73	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	2.73	
			其他资金	0	
年度目标	保障瓦房口镇中心幼儿园教育教学工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标 1：学生数	48	
		质量指标	指标 1：完成率	100%	
		时效指标	指标 1：完成时限	2025 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：总金额	2.73 万元	
		社会效益指标	指标 1：工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效益年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	≥95%	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		柞水县瓦房口镇九年制学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	教育支出	工资福利支出	773.41	770.68	2.73	
	社保缴费	养老保险、职业年金、工伤失业、 医疗保险、住房公 积金缴费	301.24	301.24		
金额合计			1074.65	1071.92	2.73	
年度 总体 目标	按财政统一时间节点及时完成支付人员工资和社会保障缴费，保障学校高标准完成年度各项工作计划。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	指标 1：总金额		1074.65 万 元	
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出 指标	数量指标	指标 1：财政供养人数		78 人	
		质量指标	指标 1：人员履职能力		100%	
		时效指标	指标 1：开始时间 指标 2：结束时间		2025 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益指标	指标 1：年度目标		按时完成	
		生态效益指标	指标 1：受益学生数		≥490 人	
		可持续影 响指标	指标 1：政策发挥时限		1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度		≥95%	

备注：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。

表15

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 (10 分)
资金金额 (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			
	其他资金		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 (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				

备注：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。