

柞水县营盘镇九年制学校 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

柞水县营盘镇九年制学校 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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县教体局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。负责辖区内教师队伍建设和管理工作，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。负责统筹管理教育经费，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；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。抓好安全防范，确保师生安全。同时承担柞水县教育和体育局交办的具体工作。

（二）机构设置

柞水县营盘镇九年制学校（下文简称本单位）内设5个室

（校办公室、教务处、政教处、总务处、团队室）；辖区3所小学（老林小学、太河小学、丰北河小学），2所幼儿园（中心幼儿园、丰北河幼儿园）。

二、工作任务

落实国家教育政策，实施义务教育，确保适龄儿童和青少年接受九年义务教育，完成小学和初中阶段的学习任务；贯彻教育方针，落实国家教育方针和政策，坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

提供优质教育，按照国家课程标准，开设语文、数学、英语、科学、道德与法治等核心课程，确保学生掌握基础知识和技能；通过教研活动、教师培训等方式，不断提升教学质量，提高学生的学习效果；开展体育、音乐、美术、劳动教育等课程，培养学生的综合素质和实践能力。

促进学生全面发展，加强思想道德教育，培养学生的社会主义核心价值观和社会责任感；关注学生心理健康，开展心理健康教育和辅导，帮助学生健康成长；尊重学生的个性差异，因材施教，支持学生在兴趣和特长方面的发展。

保障教育公平，关爱特殊群体、关注留守儿童、困难家庭学生、残疾儿童等特殊群体的教育需求，提供针对性帮扶和支持；通过改善办学条件、优化师资配置等措施，缩小城乡和校际教育差距。

加强师资建设，组织教师参加专业培训，提升教学能力和教育理念；支持、改善教师的工作和生活条件，吸引和留住优秀教师。

改善办学条件，改善校舍、教学设备、体育设施等硬件条件，为学生提供良好的学习环境；引入互联网和多媒体教学设备，推动教育信息化，提升教学质量和效率。

推动家校合作，通过家长会、讲座等形式，提升家长的教育意识和能力；建立家校沟通机制，共同关注学生的成长和发展。

开展特色教育，结合学校实际和地域特色，开发校本课程，丰富教学内容；组织学生参与社会实践、志愿服务等活动，增强实践能力和社会责任感。

促进校园文化建设，组织文艺演出、读书会等文化活动，丰富校园文化生活；保护和传承优秀传统文化，增强学生的文化自信。

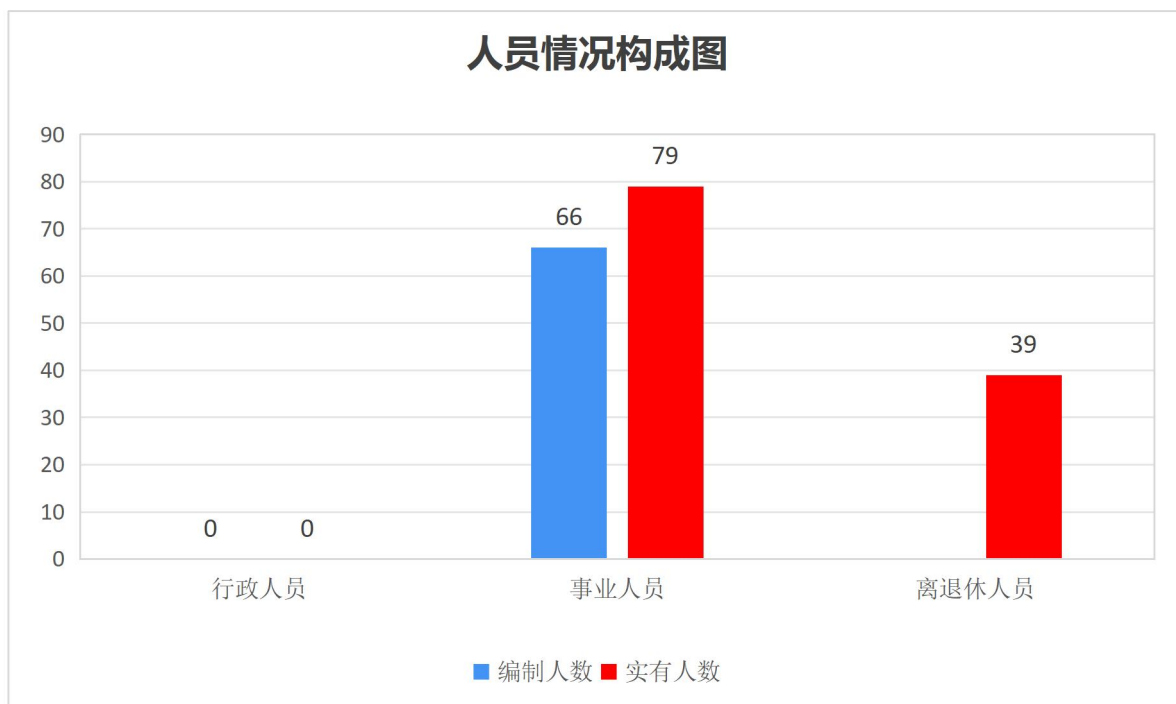
服务社区与社会，作为社区的教育中心，为居民提供成人教育、职业培训和文化活动；通过教育和服务，推动社区经济、文化、生态的全面发展。

安全管理，加强校园安全管理，确保学生的人身安全和心理健康；开展安全教育和应急演练，增强学生的安全意识和自我保护能力。

教育评价与改进，建立科学的学生评价体系，全面评估学生的学业水平和综合素质；学校评估，定期开展学校自我评估和外部评估，发现问题并持续改进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员39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1,081.07万元，其中：一般公共预算拨款1,073.24万元、事业收入7.83万元，较上年减少335.72万元，下降23.7%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，一般公共预算拨款下降；本单位当年预算支出1,081.07万元，其中：一般公共预算拨款1,073.24万元、事业收入7.83万元，较上年减少335.72万元，下降23.7%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，一般公共预算拨款下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,073.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,073.24万元，较上年减少333.98万元，下降

23.73%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，一般公共预算拨款支出下降；本单位当年财政拨款支出1,073.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,073.24万元，较上年减少333.98万元，下降23.73%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，一般公共预算拨款支出下降。

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1,073.24万元，较上年减少333.98万元，下降23.73%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，一般公共预算拨款支出下降。

（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1,073.24万元，其中：

1. 初中教育（2050203）770.66万元，较上年减少216.58万元，下降21.94%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，初中教育下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.25万元，较上年减少39.87万元，下降27.47%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出下降；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.63万元，较上年减少19.93万元，下降27.47%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，机关事业单位职业年金缴费支出下降；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.24万元，较上年减少3.93万元，下降35.18%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，其他社会保障和就业支出下降；

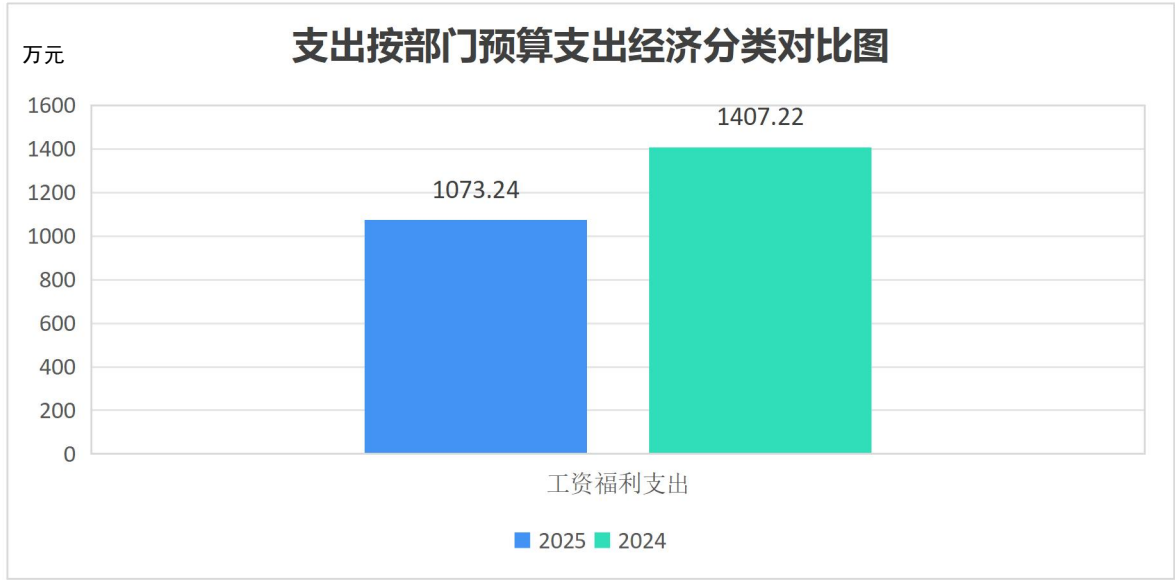
5. 事业单位医疗（2101102）47.86万元，较上年减少22.56万元，下降32.04%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，事业单位医疗下降；

6. 住房公积金（2210201）89.6万元，较上年减少31.11万元，下降25.77%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，住房公积金下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

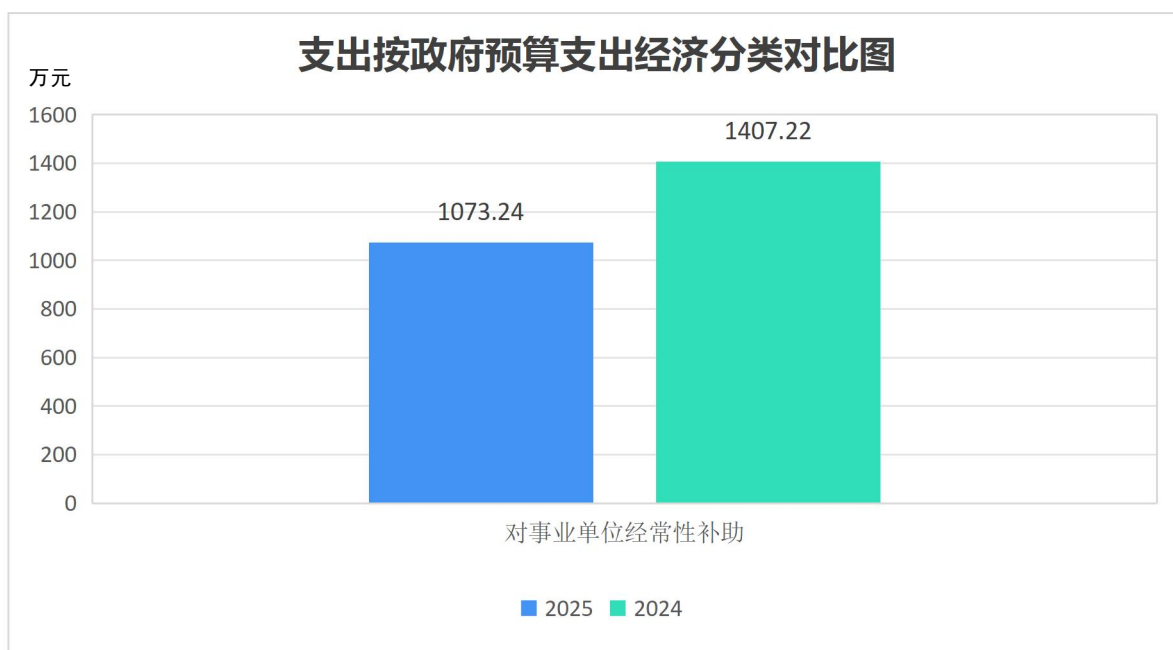
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,073.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,073.24万元，较上年减少333.98万元，下降23.73%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，工资福利支出下降。



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1,073.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,073.24万元，较上年减少333.98万元，下降23.73%，下降的主要原因是：生源减少，教师也随之减少，对事业单位经常性补助下降。



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（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1,073.24万元，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年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县营盘镇九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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	年度内单位没有政府基金收支预算
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	年度内单位没有政府采购预算
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	年度内单位没有“三公”经费及会议费、培训费预算
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	年度内单位没有专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

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	10,810,700.00	一、部门预算	10,810,700.00	一、部门预算	10,810,700.00	一、部门预算	10,810,700.00
1.财政拨款	10,732,400.00	1.一般公共预算支出		1.人员经费和公用经费支出	10,732,400.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,732,400.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	10,732,400.00	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	7,784,900.00	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	10,810,700.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	78,300.00	6.对事业单位资本性补助	
3.事业收入	78,300.00	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	78,300.00	8.社会保障和就业支出	1,651,200.00	(2)商品和服务支出	78,300.00	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	478,600.00	(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	896,000.00				
		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	10,810,700.00	本年支出合计	10,810,700.00	本年支出合计	10,810,700.00	本年支出合计	10,810,700.00
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	10,810,700.00	支出总计	10,810,700.00	支出总计	10,810,700.00	支出总计	10,810,700.00

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	对附属单位上缴 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	10,810,700.00	10,732,400.00				78,300.00						
201	柞水县教育和体育局	10,810,700.00	10,732,400.00				78,300.00						
201035	柞水县营盘镇九年制学校	10,810,700.00	10,732,400.00				78,300.00						

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	10,810,700.00	10,732,400.00			78,300.00					
201	柞水县教育和体育局	10,810,700.00	10,732,400.00			78,300.00					
201035	柞水县营盘镇九年制学校	10,810,700.00	10,732,400.00			78,300.00					

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	10,732,400.00	一、财政拨款	10,732,400.00	一、财政拨款	10,732,400.00	一、财政拨款	10,732,400.00
1. 一般公共预算拨款	10,732,400.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	10,732,400.00	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	10,732,400.00	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	7,706,600.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	10,732,400.00
		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	1,651,200.00	(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	478,600.00	(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	896,000.00				
		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	10,732,400.00	本年支出合计	10,732,400.00	本年支出合计	10,732,400.00	本年支出合计	10,732,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,732,400.00	支出总计	10,732,400.00	支出总计	10,732,400.00	支出总计	10,732,400.00

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	10,732,400.00	10,732,400.00			
205	教育支出	7,706,600.00	7,706,600.00			
20502	普通教育	7,706,600.00	7,706,600.00			
2050203	初中教育	7,706,600.00	7,706,600.00			
208	社会保障和就业支出	1,651,200.00	1,651,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,578,800.00	1,578,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,500.00	1,052,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,300.00	526,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	72,400.00	72,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	72,400.00	72,400.00			
210	卫生健康支出	478,600.00	478,600.00			
21011	行政事业单位医疗	478,600.00	478,600.00			
2101102	事业单位医疗	478,600.00	478,600.00			
221	住房保障支出	896,000.00	896,000.00			
22102	住房改革支出	896,000.00	896,000.00			
2210201	住房公积金	896,000.00	896,000.00			

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				10,732,400.00	10,732,400.00			
301	工资福利支出			10,732,400.00	10,732,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,624,000.00	3,624,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,291,400.00	1,291,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	888,000.00	888,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,903,200.00	1,903,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,500.00	1,052,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,300.00	526,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478,600.00	478,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	896,000.00	896,000.00			

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	10,732,400.00	10,732,400.00		
205	教育支出	7,706,600.00	7,706,600.00		
20502	普通教育	7,706,600.00	7,706,600.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	7,706,600.00	7,706,600.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,651,200.00	1,651,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,578,800.00	1,578,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,500.00	1,052,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,300.00	526,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	72,400.00	72,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	72,400.00	72,400.00		
210	卫生健康支出	478,600.00	478,600.00		
21011	行政事业单位医疗	478,600.00	478,600.00		
2101102	事业单位医疗	478,600.00	478,600.00		
221	住房保障支出	896,000.00	896,000.00		
22102	住房改革支出	896,000.00	896,000.00		
2210201	住房公积金	896,000.00	896,000.00		

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				10,732,400.00	10,732,400.00		
301	工资福利支出			10,732,400.00	10,732,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,624,000.00	3,624,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,291,400.00	1,291,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	888,000.00	888,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,903,200.00	1,903,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,500.00	1,052,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,300.00	526,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478,600.00	478,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	896,000.00	896,000.00		
302	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	78,300.00	
201	柞水县教育和体育局	78,300.00	
201035	柞水县营盘镇九年制学校	78,300.00	
-	柞水县营盘镇九年制学校	78,300.00	
	专用项目	78,300.00	
	（非税收入）保教费	78,300.00	学前教育幼儿保教费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
									算支出	算支出			
类	款	项							经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	款	类	款	
合计													

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

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 (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 (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 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费								
						小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费						
合计																																
201	柞水县教育 和体育局																															
201035	柞水县营盘 镇九年制学 校																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柞水县营盘镇九年制学校				
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:	7.83		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	7.83			
年度目标	目标1: 保障辖区内学前教育教学活动正常有序开展; 目标2: 保障辖区内两所幼儿园日常经费支出。					
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: 保教费总金额		7.83万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿在园人数		≥75人	
			指标2: 中班、小班幼儿人数		≥55人	
			指标3: 幼儿园所数		2所	
		质量指标	指标1: 学前教育毛入		≥95%	
			指标2: 各项教学任务完成率		≥98%	
		时效指标	指标1: 完成时限		2025年底	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保育教育费合理合规使用率		100%	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转率		100%	
		可持续影响指标	指标1: 保障学校日常活动正常运转		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度		≥95%	
			指标2: 学生满意度		≥95%	
			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		柞水县营盘镇九年制学校				
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	
	工资福利支出	事业及工勤工资津补贴及社保缴费	1073.24	1073.24		
	2025(非税收入)保教费	商品和服务支出	7.83		7.83	
金额合计			1081.07	1073.24	7.83	
年度总体目标	目标1：按财政统一要求时间发放辖区内各校教职工工资； 目标2：按时申报支付教职工社会保障缴费； 目标3：保障学校高标准完成年度各项教育教学工作。					
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：人员类项目支出		1073.24万元	
			指标2：保教费支出		7.83万元	
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育在校学生数		≥450人	
			指标2：学前教育在校数		≥75人	
			指标3：辖区幼儿园完小所数		3所	
			指标4：财政供养人数		78人	
		质量指标	指标1：适龄儿童入学率		100%	
			指标2：学前教育毛入园率		98%	
		时效指标	指标1：完成时限		2025年底	
	效益指标	社会效益指标	指标1：学生发展可持续		提升	
			指标2：师资力量提升可持续		提升	
		可持续影响指标	指标1：学校健康持续发展		98%	
			指标2：提升教育教学质量		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥95%	
			指标2：学生满意度		≥95%	
			指标3：教师满意度		≥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。