

子洲县实验中学

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

实施中学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。为了全面落实校长职级制及县管校聘政策，推进课堂教学改革，大力促进校园文化建设，大力推动教育内涵发展，不断提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置

子洲县实验中学是公益一类学校，属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处4个机构。

二、工作任务

（一）加强师德师风建设

党支部要通过多种形式、多种途径开展好学习宣传工作。全体教工要严格遵守《新时代中小学教师职业行为十项准则》，向身边的优秀教师学习，增强教书育人的荣誉感、责任感，努力成为党和人民满意的“四有”好老师，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

（二）强化教学常规管理，提升教学质量

1. 精心备课，运筹帷幄。
2. 规范教学，提质增效。

3. 分层作业，减负创新。根据教学内容，科学合理地设计作业，确保基础作业巩固基础，拓展作业提升能力，分层作业满足个性化需求，实践作业促进学生全面发展。习题和学生作业题做到精选细改，提高教学效率。

4. 成绩跟踪，逐渐进步。教务处组织期中期末两次测评，年级组组织两次素质测评。

5. 积极开展“三个课堂”和“课后服务”工作，进一步落实“双减”和“五项管理”政策，利用第二课堂和第三课堂创建特色课堂教学工作。

（三）加强德育管理建设，推动德育工作发展

1. 加强理想信念教育。坚持德育为先，全面发展，把培育践行社会主义核心价值观、增强学生社会责任感、创新精神、实践能力作为重点贯穿到教育的全过程。

2. 开展形式多样的实践活动教育，如：法治进校园宣传活动、爱国主义主题教育和清明节到烈士陵园扫墓活动等。

3. 做好校园欺凌防范工作。各班主任召开校园欺凌主题班会；学校定期不定期进行摸排校园欺凌、性侵等暴力行为；出一期校园欺凌主题板报。

4. 做好预防春季各种传染疾病的防控工作。按时进行消毒；教室内按时通风；填好因病缺勤表。

5. 加强预防食物中毒工作。严禁学生购买三无食品；按时回收学生奶盒；管理好学校周边零吃小摊。

6. 预防网络电信诈骗教育工作。

7. 提高学生自我保护能力。组织好地震疏散演练和火灾

逃生演练。

8. 做好特殊学生的管理工作。建立、完善特殊学生、问题学生等“一生一档”的，对特殊学生进行跟踪管理。

9. 打造“如家宿舍”。细化住宿生的管理制度，培养住宿生良好的日常行为习惯，保障周末回家安全。

（四）守住底线，做好安全工作

1. 明确安全职责，狠抓安全管理制度的落实，构建安全工作长效机制，切实将安全工作纳入规范化、科学化的管理轨道。

2. 进一步加强门保卫工作，落实外来人员等级制度。

3. 加强两放学期间的巡查力度，不留空档。

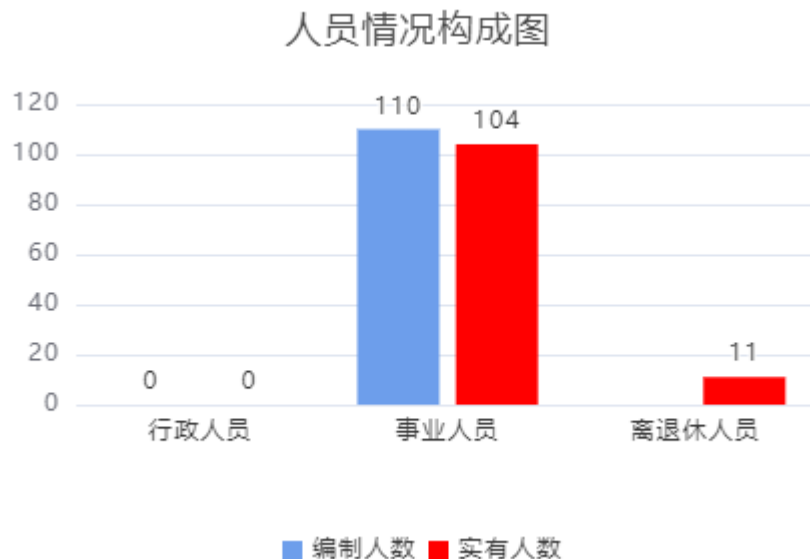
4. 放学值班人员延伸到两个路口，防止学生聚集，造成不良影响。

（五）做好后勤保障工作，优化育人环境，进一步完善校园环境建设，利用春季做好绿化工作，打造和谐、文明、书香校园，创设一个令人舒心悦学习、生活环境。

（六）积极开展工会组织活动，发挥教职工民主监督作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员11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1,791.42万元，其中：一般公共预算拨款1,791.42万元，较上年增加70.03万元，增长4.07%，增长的主要原因是：1. 今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等；2. 人员工资增长；3. 本年较上年新增专项教育费附加，4. 大楼运转费增加；本单位当年预算支出1,791.42万元，其中：一般公共预算拨款1,791.42万元，较上年增加70.03万元，增长4.07%，增长的主要原因是：1. 今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等；2. 人员工资增长；3. 本年较上年新增专项教育费附加，4. 大楼运转费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,791.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,791.42万元，较上年增加70.03万元，增长4.07%，增长的主要原因是：1. 今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等；2. 人员工资增长；3. 本年较上年新增专项教育费附加，4. 大楼运转费增加；本单位当年财政拨款支出1,791.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,791.42万元，较上年增加70.03万元，增长4.07%，增长的主要原因是：1. 今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等；2. 人员工资增长；3. 本年较上年新增专项教育费附加，4. 大楼运转费增加。

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1,791.42万元，较上年增加70.03万元，增长4.07%，增长的主要原因是：1. 今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等；2. 人员工资增长；3. 本年较上年新增专项教育费附加，4. 大楼运转费增加。

（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1,791.42万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,771.42万元，较上年增加50.04万元，增长2.91%，增长的主要原因是：1. 今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等；2. 人员工资增长；3. 大楼运转费增加；

2. 城市中小学校舍建设（2050903）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1. 本年较上年新增专项教育费附加。

（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1,791.42万元，其中：

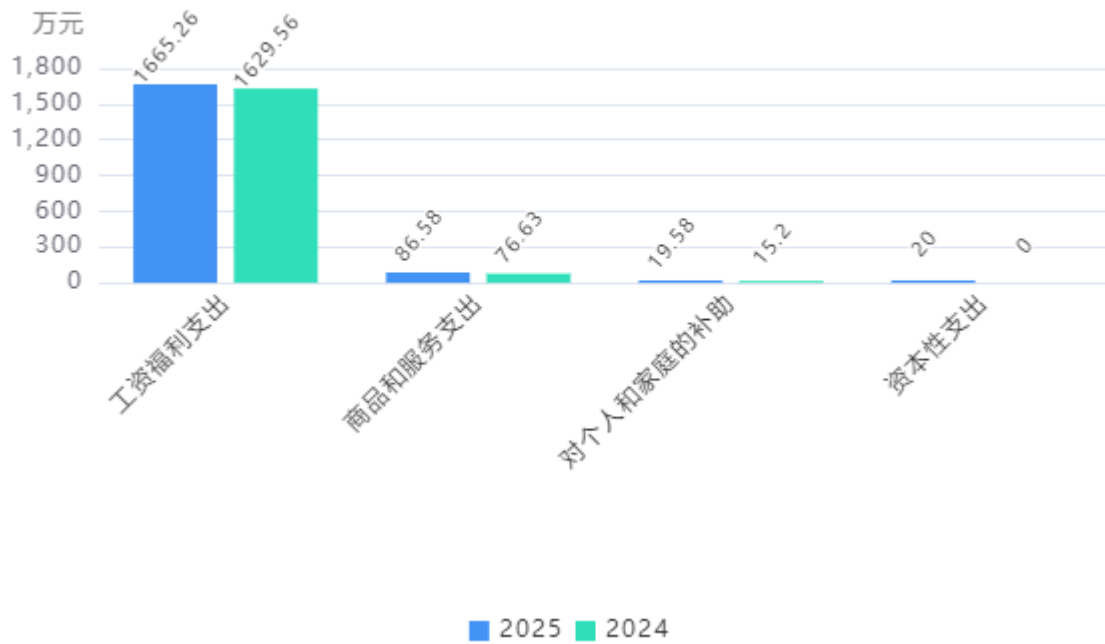
（1）工资福利支出（301）1,665.26万元，较上年增加35.70万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）商品和服务支出（302）86.58万元，较上年增加9.95万元，增长12.98%，增长的主要原因是：大楼运转费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.58万元，较上年增加4.38万元，增长28.82%，增长的主要原因是：今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年较上年新增专项教育费附加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



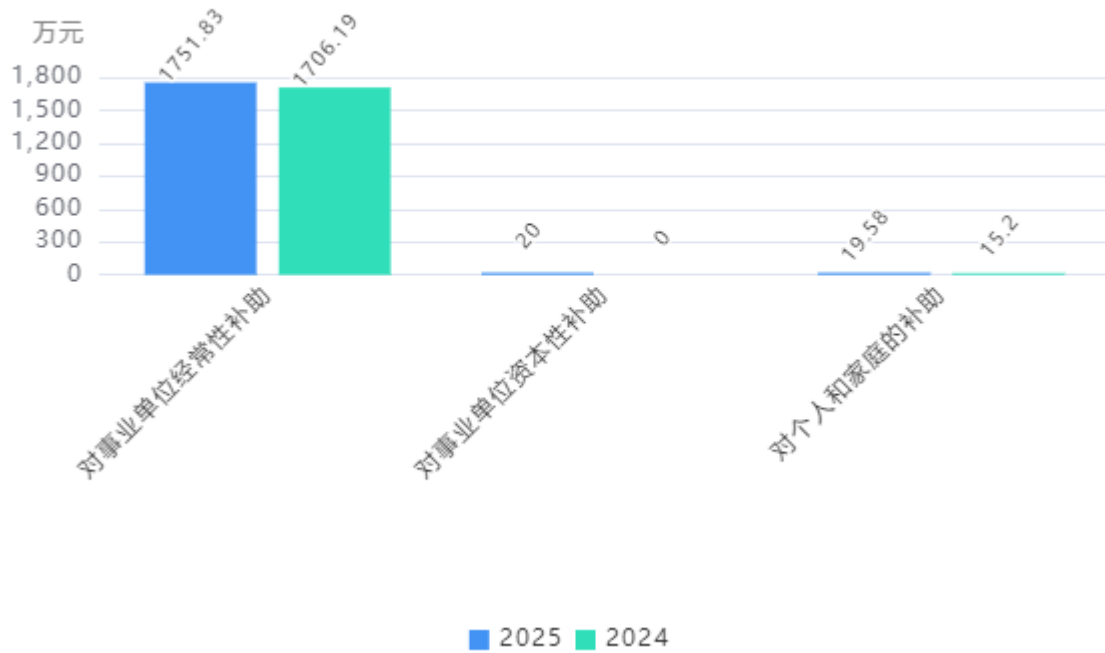
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,791.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,751.83万元，较上年增加45.64万元，增长2.67%，增长的主要原因是：；1. 人员工资增长；2. 大楼运转费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年较上年新增专项教育费附加；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.58万元，较上年增加4.38万元，增长28.82%，增长的主要原因是：今年补发2020年后所有退休人员所欠菜篮子和交通补助等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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1,791.42万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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26.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将日常公用经费列入专项资金。

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：子洲县实验中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	我单位无当年政府性基金收支
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	我单位无政府预算采购
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	我单位无三公经费支出
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	我单位无专项资金总体绩效目标

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	17,914,174.00	一、部门预算	17,914,174.00	一、部门预算	17,914,174.00	一、部门预算	17,914,174.00
1、财政拨款	17,914,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,114,174.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,914,174.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,652,581.00	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	265,751.00	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	195,842.00	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	17,914,174.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,518,332.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	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	195,842.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	200,000.00		
		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					
		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	17,914,174.00	本年支出合计	17,914,174.00	本年支出合计	17,914,174.00	本年支出合计	17,914,174.00
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	17,914,174.00	支出总计	17,914,174.00	支出总计	17,914,174.00	支出总计	17,914,174.00

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	17,914,174.00	17,914,174.00										
151	子洲县教育和体育局	17,914,174.00	17,914,174.00										
151035	子洲县实验中学	17,914,174.00	17,914,174.00										

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	17,914,174.00	17,914,174.00								
151	子洲县教育和体育局	17,914,174.00	17,914,174.00								
151035	子洲县实验中学	17,914,174.00	17,914,174.00								

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	17,914,174.00	一、财政拨款	17,914,174.00	一、财政拨款	17,914,174.00	一、财政拨款	17,914,174.00
1、一般公共预算拨款	17,914,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,114,174.00	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	16,652,581.00	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	265,751.00	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	195,842.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,914,174.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,518,332.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	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	195,842.00
		10、卫生健康支出		(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	200,000.00		
		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					
		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	17,914,174.00	本年支出合计	17,914,174.00	本年支出合计	17,914,174.00	本年支出合计	17,914,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,914,174.00	支出总计	17,914,174.00	支出总计	17,914,174.00	支出总计	17,914,174.00

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	17,914,174.00	16,848,423.00	265,751.00	800,000.00	
205	教育支出	17,914,174.00	16,848,423.00	265,751.00	800,000.00	
20502	普通教育	17,714,174.00	16,848,423.00	265,751.00	600,000.00	
2050203	初中教育	17,714,174.00	16,848,423.00	265,751.00	600,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	200,000.00			200,000.00	

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				17,914,174.00	16,848,423.00	265,751.00	800,000.00	
301	工资福利支出			16,652,581.00	16,652,581.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,019,080.00	7,019,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,160.00	256,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,464,826.00	1,464,826.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,413.00	732,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,814.00	335,814.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,851.00	19,851.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,249,022.00	1,249,022.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,575,415.00	5,575,415.00			
302	商品和服务支出			865,751.00		265,751.00	600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,751.00		102,751.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	763,000.00		163,000.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			195,842.00	195,842.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,842.00	195,842.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	17,114,174.00	16,848,423.00	265,751.00	
205	教育支出	17,114,174.00	16,848,423.00	265,751.00	
20502	普通教育	17,114,174.00	16,848,423.00	265,751.00	
2050203	初中教育	17,114,174.00	16,848,423.00	265,751.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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			17,114,174.00	16,848,423.00	265,751.00	
301	工资福利支出			16,652,581.00	16,652,581.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,019,080.00	7,019,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256,160.00	256,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,464,826.00	1,464,826.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	732,413.00	732,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,814.00	335,814.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,851.00	19,851.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,249,022.00	1,249,022.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,575,415.00	5,575,415.00		
302	商品和服务支出			265,751.00		265,751.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,751.00		102,751.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	163,000.00		163,000.00	
303	对个人和家庭的补助			195,842.00	195,842.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	195,842.00	195,842.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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	800,000.00	
151	子洲县教育和体育局	800,000.00	
151035	子洲县实验中学	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职项目	600,000.00	
	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心 中心督导室办公大楼日常运行经费	600,000.00	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心 督导室办公大楼日常运行经费
	专项资金项目	200,000.00	
	教育费附加	200,000.00	学校日常维修维护及办公经费

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大楼运转费			
主管部门			子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	大楼运行及取暖费资助中心少年活动中心督导室办公大楼日常运行经费。					
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	运转费用		≤60	20
	产出指标	数量指标	涉及单位		≥6家	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金支付期限		2025年12月31日前	10
	效益指标	可持续影响指标	影响年度		2025年度	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度		≥98%	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育费附加		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	主要用于改善办公条件, 购置办公设备, 校舍维修等改善学校办学条件				
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	改善办学条件 (万元)	≤20	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	产品设施合格率	100%	10
		时效指标	项目完成及时性	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生 (人)	≤805	10
			设施设备利用率	100%	10
			校舍安全保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			子洲县实验中学				
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	
	保障人员经费		保证人员经费正常发放	1684.84	1684.84		
	保障学校运行		办公、水电、工会经费等正常运转	26.58	26.58		
	专项业务经费		教育费附加、大楼运转费	80	80		
金额合计			1791.42	1791.42			
年度总体目标	按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴；改善办学环境和办学条件，创新教育理念，提升教育和教学质量，提高学生的学习成绩，加大教师教学职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；逐步形成家长放心、学生满意的学校。						
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	日常公用支出			≤26.58万元	7
			专项业务支出			≤80万元	6
			人员经费支出			≤1684.84万元	7
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量			≥104	5
			工会活动次数			≥3次	5
			涉及学生数			≥805人	5
		质量指标	工资发放及时率			100%	5
			采购物品合格率			100%	5
			资金使用合规率			100%	5
		时效指标	任务完成时间			2025.12.31前	10
	效益指标	社会效益指标	学生整体素质			有所提高	7
			教职工队伍建设			有所提高	7
		可持续影响指标	办学质量影响时限			长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥97%	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（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						

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。