

关于万源市黄钟中学 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

万源市黄钟中学主要职能职责及工作：实施初中义务教育促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、部门概况

万源市黄钟中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

万源市黄钟中学是一所全日制中学，机构数 1 个，是独立的核算机构。现有教学班 11 个，学生数 473 人，定编教职工 59 人，年初在编在岗教师 59 人，退休教职工 17 人，遗属 7 人。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市黄钟中学收入预算总额为 1028.31 万元，其中：当年财政拨款收入 979.65 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 48.66 万元。相应安排支出预算 1028.31 万元。

四、支出预算安排情况

万源市黄钟中学预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费 以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的教育工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出，主要用于我单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）、工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）、商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）、对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助、学生营养餐生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市黄钟中学部门预算信息公开表）

关于万源市黄钟中学财政拨款“三公” 经费 2025 年预算情况的说明

万源市黄钟中学财政拨款“三公”经费预算 2025 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2025 年万源市黄钟中学根据无出国计划安排支出。

二、公务接待费

2025 年黄钟中学安排公务接待费预算 1 万元，较 2024 年持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2025 年万源市黄钟中学无公务用车及购置计划。

2025 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

2025年部门预算

2025年04月03日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	979.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,028.31
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	979.65	本 年 支 出 合 计	1,028.31
七、上年结转	48.66		
收 入 总 计	1,028.31	支 出 总 计	1,028.31

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,028.31	48.66	979.65								
		1,028.31	48.66	979.65								
617001	万源市黄钟中学	1,028.31	48.66	979.65								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 028. 31	979. 65	48. 66
					1, 028. 31	979. 65	48. 66
				万源市黄钟中学	1, 028. 31	979. 65	48. 66
205	02	03	617001	初中教育	1, 028. 31	979. 65	48. 66

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	979.65	一、本年支出	1,028.31	1,028.31		
一般公共预算拨款收入	979.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	48.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	48.66	教育支出	1,028.31	1,028.31		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（音

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,028.31	979.65	979.65	979.65							
				1,028.31	979.65	979.65	979.65							
			万源市黄钟中学	1,028.31	979.65	979.65	979.65							
			工资福利支出	886.48	886.48	886.48	886.48							
301	01	617001	基本工资	330.95	330.95	330.95	330.95							
301	02	617001	津贴补贴	73.05	73.05	73.05	73.05							
301	03	617001	奖金	122.19	122.19	122.19	122.19							
301	07	617001	绩效工资	146.55	146.55	146.55	146.55							
301	08	617001	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	96.84	96.84							
301	10	617001	职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63	37.63	37.63							
301	12	617001	其他社会保障缴费	6.64	6.64	6.64	6.64							
301	13	617001	住房公积金	72.63	72.63	72.63	72.63							
			商品和服务支出	111.26	62.60	62.60	62.60							
302	01	617001	办公费	13.40	13.40	13.40	13.40							
302	02	617001	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	05	617001	水费	2.20	2.20	2.20	2.20							
302	06	617001	电费	7.50	7.50	7.50	7.50							
302	07	617001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	11	617001	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	13	617001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	15	617001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	16	617001	培训费	3.50	3.50	3.50	3.50							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	17	617001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	617001	劳务费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	28	617001	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	99	617001	其他商品和服务支出	48.66										
			对个人和家庭的补助	27.28	27.28	27.28	27.28							
303	05	617001	生活补助	27.28	27.28	27.28	27.28							
			资本性支出	3.29	3.29	3.29	3.29							
310	02	617001	办公设备购置	3.29	3.29	3.29	3.29							

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 028. 31	979. 65	48. 66
					1, 028. 31	979. 65	48. 66
				万源市黄钟中学本级	1, 028. 31	979. 65	48. 66
205	02	03	617	初中教育	1, 028. 31	979. 65	48. 66

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	979.65	913.76	65.89
				979.65	913.76	65.89
		617001	万源市黄钟中学	979.65	913.76	65.89
		301	工资福利支出	886.48	886.48	
301	01	30101	基本工资	330.95	330.95	
301	02	30102	津贴补贴	73.05	73.05	
301	03	30103	奖金	122.19	122.19	
301	07	30107	绩效工资	146.55	146.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.84	96.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
301	13	30113	住房公积金	72.63	72.63	
		302	商品和服务支出	62.60		62.60
302	01	30201	办公费	13.40		13.40
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	2.20		2.20
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
		303	对个人和家庭的补助	27.28	27.28	
303	05	30305	生活补助	27.28	27.28	
		310	资本性支出	3.29		3.29
310	02	31002	办公设备购置	3.29		3.29

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	48.66
					48.66
				万源市黄钟中学	48.66
				初中教育	48.66
205	02	03	617001	万财教函【2022】14号—2022年校舍维修改造专项资金	5.00
205	02	03	617001	营养餐补助资金	24.66
205	02	03	617001	城乡义务教育校舍维修资金	19.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
617001	万源市黄钟中学	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
617-万源市黄钟中学本级		1,028.31									
	51178121R000000029732-住房公积金	72.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	39.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	96.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034919-基本工资——事业	330.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000034933-津贴补贴——事业	73.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助	8.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178121R000000053642-退休费	18.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178122T000006833394-万财教函【2022】14号—2022年校舍维修改造专项资金	5.00	改善农村办学条件	产出指标	数量指标	改善农村学校条件	≥	1	座	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升改善学生人居环境	定性	好	座	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度提高	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	5	万元	10	反向指标
	51178122Y000004727885-亲情电话费	0.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公	≤	100	%	20	反向指标

617001-万源市黄钟中学	51178123T00000989957 9-营养餐补助资金	24.66	改善农村学习膳食情况	产出指标	数量指标	营养餐改善计划试点补助学生人数	≥	0.1	万人	10	正向指标
						食品安全保障	≥	1	座	10	正向指标
					质量指标	农村义务教育资金使用安全	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金拨付及时，提升学生营养状况	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益提高	定性	1	座	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51178123Y00000812014 2-生均经费（义务教育阶段）	65.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51178124T00001114645 4-城乡义务教育校舍维修资金	19.00	改善农村办学条件	产出指标	数量指标	改善农村办学条件	≥	1	套	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工程完工率	≥	90	座	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意度	≥	90	座	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	19	万元	20	
	51178125R00001288277 4-工伤保险（事业人员）	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R00001292416 7-事业单位绩效工资	146.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R00001294595 6-年终目标考核奖——事业	20.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R00001294638 8-基础目标考核奖——事业	102.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51178125R00001297956 3-失业保险	3.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称			万源市黄钟中学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,028.31		1,028.31				
年度总体目标	按月拨付教师工资及时支付办公费用，保障学校正常的运转和师生的合法效益，社会满意度高;按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障学校正常的运转和师生合法的权益，社会满意度高；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	年度任务		全面贯彻教育放着，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，全面开张学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥	900	人	20
		质量指标	乡村教师培训结业率	≥	100	%	20
		时效指标	工作开展的及时性	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	立德树人，把学生培养成社会主义的合格公民	=	100	%	20
		可持续发展指标	确保师生具有室内外安全的活动场地	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10