

2025年度
花垣县第一初级中学单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

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）机构设置

本部门共有编制111人，实有人数109人。内设股室5个，分别是：校长室、教导处、政教处、总务处、财务室。

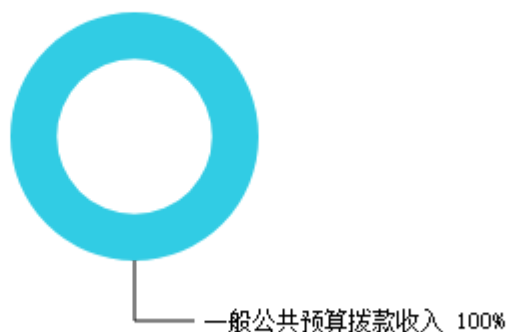
二、单位预算单位构成

花垣县第一初级中学单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

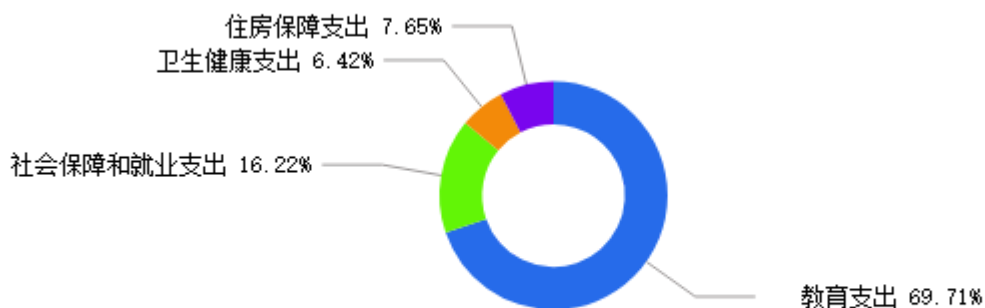
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1,498.11万元，其中，一般公共预算拨款收入1,498.11万元。收入较去年增加717.02万元，上升91.80%，主要是教师人数增加，工资提标。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本单位支出预算1,498.11万元，其中，教育支出1,044.29万元；社会保障和就业支出243.04万元；卫生健康支出96.22万元；住房保障支出114.55万元。支出较去年增加717.02万元，上升91.80%，主要是教师人数增加，工资提标。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,498.11万元，其中，教育支出1,044.29万元，占69.71%；社会保障和就业支出243.04万元，占16.22%；卫生健康支出96.22万元，占6.42%；住房保障支出114.55万元，占7.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1,498.11万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项

支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算0万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费3.83万元，比上年预算增加1.25万元，上升48.45%，主要是学生人数比去年增加一个年级。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额1739.94万元，其中，货物类采购预算603.93万元；工程类采购预算256万元；服务类采购预算20.08万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，

其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,498.11万元，其中，基本支出1,498.11万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,498.11	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,498.11	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,494.28	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	3.83	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	1,044.29	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	1,498.11
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	243.04	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	96.22	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	114.55				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,498.11	本年支出合计	1,498.11	本年支出合计	1,498.11	本年支出合计	1,498.11
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,498.11	支出总计	1,498.11	支出总计	1,498.11	支出总计	1,498.11

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,498.11	1,498.11	1,498.11																				
101	花垣县教育和体育局	1,498.11	1,498.11	1,498.11																				
101054	花垣县第一初级中学	1,498.11	1,498.11	1,498.11																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,498.11	1,498.11				
			101	花垣县教育和体育局	1,498.11	1,498.11				
			101054	花垣县第一初级中学	1,498.11	1,498.11				
205			205	教育支出	1,044.29	1,044.29				
205	02		20502	普通教育	1,044.29	1,044.29				
205	02	03	2050203	初中教育	1,044.29	1,044.29				
208			208	社会保障和就业支出	243.04	243.04				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	229.10	229.10				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	13.94	13.94				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	13.94	13.94				
210			210	卫生健康支出	96.22	96.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	81.14	81.14				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08				
221			221	住房保障支出	114.55	114.55				
221	02		22102	住房改革支出	114.55	114.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	114.55	114.55				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出(基本 建设)	对事业单位经 常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	1,498.11					1,498.11									
			101	花垣县教育和体育局	1,498.11					1,498.11									
			101054	花垣县第一初级中学	1,498.11					1,498.11									
205	02	03	101054	初中教育	1,044.29					1,044.29									
208	05	05	101054	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74					152.74									
208	05	06	101054	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37					76.37									
208	99	99	101054	其他社会保障和就业支出	13.94					13.94									
210	11	02	101054	事业单位医疗	81.14					81.14									
210	11	03	101054	公务员医疗补助	15.08					15.08									
221	02	01	101054	住房公积金	114.55					114.55									

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,498.11	1,498.11	1,494.28	3.83											
			101	花垣县教育和体育局	1,498.11	1,498.11	1,494.28	3.83											
			101054	花垣县第一初级中学	1,498.11	1,498.11	1,494.28	3.83											
205	02	03	101054	初中教育	1,044.29	1,044.29	1,040.46	3.83											
208	05	05	101054	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	152.74												
208	05	06	101054	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37	76.37												
208	99	99	101054	其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94												
210	11	02	101054	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14												
210	11	03	101054	公务员医疗补助	15.08	15.08	15.08												
221	02	01	101054	住房公积金	114.55	114.55	114.55												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,498.11	一、本年支出	1,498.11
（一）一般公共预算拨款	1,498.11	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,044.29
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	243.04
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	96.22
（四）社会保险基金预算资金		（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	114.55
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,498.11	支 出 总 计	1,498.11

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,498.11	1,498.11	1,494.28		3.83	
			101	花垣县教育和体育局	1,498.11	1,498.11	1,494.28		3.83	
			101054	花垣县第一初级中学	1,498.11	1,498.11	1,494.28		3.83	
205			205	教育支出	1,044.29	1,044.29	1,040.46		3.83	
205	02		20502	普通教育	1,044.29	1,044.29	1,040.46		3.83	
205	02	03	2050203	初中教育	1,044.29	1,044.29	1,040.46		3.83	
208			208	社会保障和就业支出	243.04	243.04	243.04			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	229.10	229.10	229.10			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74	152.74			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37	76.37	76.37			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	13.94	13.94	13.94			
210			210	卫生健康支出	96.22	96.22	96.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	96.22	96.22	96.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	81.14	81.14	81.14			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	15.08	15.08	15.08			
221			221	住房保障支出	114.55	114.55	114.55			
221	02		22102	住房改革支出	114.55	114.55	114.55			
221	02	01	2210201	住房公积金	114.55	114.55	114.55			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,494.28	1,494.28	
30107	绩效工资	216.58	216.58	
30102	津贴补贴	365.45	365.45	
30101	基本工资	458.43	458.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.74	152.74	
30109	职业年金缴费	76.37	76.37	
30112	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	81.14	
30111	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	
30113	住房公积金	114.55	114.55	
302	商品和服务支出	3.83		3.83
30201	办公费	3.83		3.83
合计		1,498.11	1,494.28	3.83

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业 单位补助
				合计	1,494.28						1,494.28	1,494.28	
			101	花垣县教育和体育局	1,494.28						1,494.28	1,494.28	
			101054	花垣县第一初级中学	1,494.28						1,494.28	1,494.28	
205	02	03	101054	初中教育	1,040.46						1,040.46	1,040.46	
208	05	05	101054	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74						152.74	152.74	
208	05	06	101054	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37						76.37	76.37	
208	99	99	101054	其他社会保障和就业支出	13.94						13.94	13.94	
210	11	02	101054	事业单位医疗	81.14						81.14	81.14	
210	11	03	101054	公务员医疗补助	15.08						15.08	15.08	
221	02	01	101054	住房公积金	114.55						114.55	114.55	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,494.28	1,040.46	458.43	365.45		216.58	339.26	152.74	76.37	81.14	15.08	13.94	114.55				
			101	花垣县教育和体育局	1,494.28	1,040.46	458.43	365.45		216.58	339.26	152.74	76.37	81.14	15.08	13.94	114.55				
			101054	花垣县第一初级中学	1,494.28	1,040.46	458.43	365.45		216.58	339.26	152.74	76.37	81.14	15.08	13.94	114.55				
205	02	03	101054	初中教育	1,040.46	1,040.46	458.43	365.45		216.58											
208	05	05	101054	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74						152.74	152.74									
208	05	06	101054	机关事业单位职业年金缴费支出	76.37						76.37		76.37								
208	99	99	101054	其他社会保障和就业支出	13.94						13.94					13.94					
210	11	02	101054	事业单位医疗	81.14						81.14			81.14							
210	11	03	101054	公务员医疗补助	15.08						15.08				15.08						
221	02	01	101054	住房公积金	114.55												114.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：101054_花垣县第一初级中学 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	3.83												3.83	3.83	
			101	花垣县教育和体育局	3.83												3.83	3.83	
			101054	花垣县第一初级中学	3.83												3.83	3.83	
205	02	03	101054	初中教育	3.83												3.83	3.83	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	3.83	3.83																										
			101	花垣县教育和体育局	3.83	3.83																										
			101054	花垣县第一初级中学	3.83	3.83																										
205	02	03	101054	初中教育	3.83	3.83																										

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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						
101	花垣县教育和体育局						
101054	花垣县第一初级中学						

政府性基金预算支出表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位： 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				成本指标									
					经济成本指标								
					社会成本指标								
				产出指标	生态环境成本指标								
					数量指标								
					质量指标								
				效益指标	时效指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				满意度指标	可持续影响指标								
					服务对象满意度指标								

整体支出绩效目标表

单位：101054_花垣县第一初级中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
101054	花垣县第一初级中学	1,498.11	1,498.11				1,498.11	确保完成以下整体目标：1、从严治党，夯实基础党建工作。2、抓好教育教学工作，不断提高教育质量。3、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。4、开展各项教研活动，持续提高教育教学质量。5、关爱教职工，组织开展工会活动。6、完善教学设备基础建设，优化教学环境。	成本指标	经济成本指标	校园维护维修成本	定性	投入成本		校园维护维修成本	严格按预算执行		
										社会成本指标	生均教育培育投入	定性	投入成本		生均教育培育投入	严格按预算执行		
										生态环境成本指标	校园环境成本投入	定性	投入成本		校园环境成本投入	严格按预算执行		
									产出指标	数量指标	在职教职工数	≥	109	人	在职教职工人数大于等于109人	大于109人满分		
								开设教学班级			≥	36	个	开设教学班级大于或等于36个	大于36个满分			
								培养学生数			≥	1824	人	培养学生数大于或等于1824人	大于1800人满分			
								质量指标		加强对教学设备的管理	>	15	次	每年对教学设备的管理	大于15次每年满分			
										加强对校舍及水电设施的检查	>	50	次	每年对校舍及水电设施的检查	大于50次每年满分			
								时效指标		校园基础工程按时按量竣工	定性	按预算执行		严格按预算开支，及时支付工程款项	为按预算执行扣5分			
								效益指标		经济效益指标	经费使用	定性	按预算执行		确保教学经费保质保量运转	为按预算执行扣5分		
										社会效益指标	校园文化程度	定性	校园文化		校园文化宣传	为按预算执行扣5分		
									生态效益指标	校园环境	定性	绿化程度		打造一个干净整洁清新的校园	为按预算执行扣5分			
									可持续影响指标	校园文化文明风向的可持续性	定性	文明创建		打造一个文明团结友爱的校园	为按预算执行扣5分			
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校教育教学质量满意度	定性	100%		提高家长对学校教学质量的认同感	大于95%满分			
										教职工对校园管理满意度	定性	100%		提高教师幸福感和归属感	大于95%满分			

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。