

表1

财政拨款收支预算表

填报单位： 中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1083.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	684.49	684.49	
		（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	154.63	154.63	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	90.48	90.48	
		（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	153.77	153.77	
		（二十一）粮油物资储备支出			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位： 中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

收 入		支 出			
			预算数		
		(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			
本年收入小计	1083.36	本年支出小计	1083.36	1083.36	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1083.36	支 出 总 计	1083.36	1083.36	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2024年预算数与2025年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
044018	中宁县大战场镇长山头初级中学	1414.69	1083.36	1083.36		-331.33	-23.42
2050203	初中教育	890.61	684.49	684.49		-206.13	-23.14
2080502	事业单位离退休	8.10	9.00	9.00		0.90	11.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.99	91.02	91.02		-49.97	-35.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	54.61	54.61		-10.46	-16.08
2101102	事业单位医疗	65.07	52.33	52.33		-12.74	-19.58
2101103	公务员医疗补助	44.00	38.14	38.14		-5.85	-13.30
2210201	住房公积金	130.07	83.92	83.92		-46.15	-35.48
2210203	购房补贴	70.77	69.84	69.84		-0.93	-1.31

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
044018	中宁县大战场镇长山头初级中学	1083.36	1083.36	
301	工资福利支出	1048.76	1048.76	
30101	基本工资	298.68	298.68	
30102	津贴补贴	284.01	284.01	
30107	绩效工资	140.95	140.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.02	91.02	
30109	职业年金缴费	54.61	54.61	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.33	52.33	
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	31.60	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	83.92	83.92	
30114	医疗费	5.10	5.10	
303	对个人和家庭的补助	34.59	34.59	
30302	退休费	32.83	32.83	
30305	生活补助	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	

填报单位： 中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1083.36	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1083.36	其中：财政拨款支出	
县本级安排	1083.36	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
县本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1083.36
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1083.36
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1083.36
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1083.36	本年支出合计	1083.36
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1083.36	支出总计	1083.36

表8

部门收入预算表

填报单位： 中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

[illegible]

表10

2025年中宁县政府采购项目储备表

填报单位：中宁县大战场镇长山头初级中学

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		无		
主管部门及代码		中宁县教育体育局	实施单位	中宁县大战场镇长山头初级中学
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	[044018]中宁县大战场镇长山头初级中学
部门职责绩效目标	1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施初中教育，促进基础教育发展。 2、研究拟定学校发展规划和年度教研教学计划，组织实施创新教育理念和办学思想改革。 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作。 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好校园安全工作。 5、按照教师的职数、编制和管理权限，对本校的教师进行管理，加强师资队伍建设, 不断提高师资队伍素质，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。 6、按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌，推进普及义务教育。 7、执行财务管理制度，合理规范地管理各项经费。 8、完成中宁县教育体育局交办的其他任务。

一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	4%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	5%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%