

2025年度
湖南省保靖民族中学单位预算公开

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、单位基本情况

(一) 职能职责

1、党委办:负责在校党委领导下组织、协调和推进全校贯彻落实上级党组织会议、文件和指示精神;负责学校党委规章制度建设及规范有关工作;协调、服务党群部门的工作;负责落实、组织协调学校党委的重要工作、各类会议和重要活动;参与组织、协调、推进学校重点工作,会同有关部门安排、组织学校的重要会议和大型活动;负责学校有关各类重要文稿的撰写;党委各类发文文件的起草、审核、编号、印发、整理、归档;各类来文文件的收发、拟办、传阅、催办、归档及清退;负责全校机要文件的收发及保密管理;负责围绕学校中心工作开展定期或专题的调研活动,为党委领导决策提供依据和参考意见;负责党委、党委办公室及党委主要领导的印章及党委介绍信的管理和使用;负责各党总支、党委各部门印章的刻制及规范管理;负责上级领导及党委系统来访客人的接待,组织、协调、承办相关会议;负责协调安排党委领导日常活动和联系基层工作;负责党委领导的校领导接待日安排和来访师生的接待工作;完成党委和党委领导交办的其它工作。

2、办公室:掌握学校的人员编制,具体办理人事调配、教职工离休、退休、退職等手续。协助校领导做好教师职务评聘和年度考核工作,做好工资的调整和晋级工作;负责学校教职工的政审、外调工作,做好教职工业务档案的管理工作;负责建立健全学校档案,督促、指导学校各科室有关人员,共同做好各种文件材料的形

成、积累、立卷、归档工作;对已形成的档案定期进行检查,维护学校档案的完整与安全,特别要做好档案室防火、防盗、防潮等工作。开发学校档案资源,及时提供有关档案资料。按要求做好保密工作;负责学校人事、劳资和档案方面各类统计报表的填写和上报工作;负责文件的收发、登记、传阅,并做好来访、来信等接待工作;做好学校的有关会议的安排及会议记录,做好教职工考勤及统计工作;做好学校党政交办的其他有关资料的撰写、整理工作等。

3、总务处:根据上级有关规定、经费预算和学校实际及校长学校工作要点,坚持勤俭办学原则,制定学校总务处工作计划,并认真组织实施,期末做好总结工作;抓好后勤队伍建设,学习教育行政管理和教育理论,加强总务处人员的思想政治工作,不断提高思想觉悟和业务能力,树立为教育、教学服务和师生生活的思想。并建立后勤人员工作机制和考核细则,负责领导对后勤人员工作的考核评价工作;负责按计划订购和发放教师办公用品、教学用品、实验仪器、体育器械等。协助做好各专用教室和校园网的建设、维护等工作,提高设备的使用效率;负责学校财产的管理工作。负责管理、维修学校校舍、场地、设备,不断改善办学条件。组织财产建帐,定期对财产进行清点;负责管理学校的财务工作。认真贯彻勤俭办学的原则,严格执行国家的财经制度及上级教育、财政部门有关财务工作的规定。协助校长掌握经费的预算、审批、结算工作,合理开支,保证教育、教学的需要。健全财务帐目,定期进行检查;负责管理群众的生活。积极创造条件办好食堂、小店等集体福利事业。逐步改善教职工的工作条件和生活条件。协同工会搞好教职工的生活福利;搞好学校的环境卫生和门前三包,搞好学校基建工作,努力改善办学条件。净

化、绿化、美好、优化校园环境，保持学校环境的整洁，保护好体育场馆；领导与组织总务事务工作，安排好全校的灯光照明，师生饮水等。做好学校的安全保卫工作。制定安全措施，配齐安全设备，预防事故发生；完成上级教育行政部门和校长交办的有关事宜。

4、教务处：根据上级的指示要求，并结合学校的实际情况，制定出科学合理、可操作性强的教学工作计划，并负责实施，期末做好总结工作。；负责选拔和培养教科研组长和骨干教师，提高他们的思想素质和业务水平。制定好教研组长和骨干教师的工作机制和考核细则，负责领导对教研组长和骨干教师的考核评价工作；抓好教务处、教科室的日常管理，明确各成员的分工，落实各项常规工作，并及时进行检查、督促、指导，保证学校教学及研究活动的正常开展；深化课程改革，积极进行教改实验。认真做好各学科的教学管理与研究工作，抓好教科研课题的日常管理，确保课题研究的正常开展，注重学校的特色建设，主持新教育实验研究；定期组织相关部门、有关人员进行教学六认真的检查工作和有关年级的教育质量的调研，总结经验，提出整改意见，全面提高学校的教学质量；抓好教师的继续学习和业务进修工作，做好校本培训、校本课程开发与管理工作，不断提高教师专业化的发展水平；组织课外兴趣小组活动，开展学科类竞赛活动，促进学生的全面发展，培养个性特长；加强与德育、科研、后勤部门的沟通，形成合力，营造良好的教与学的环境。

5、教科室：根据上级的指示要求，并结合学校的实际情况，制定出科学合理、可操作性强的教育科学研究规划，并负责实施，期末做好总结工作；抓好教科研队伍建设，组织教师参加教育沙龙与论坛活动，普及与提高教师教科研理论水平。制定好教科研的工作

机制和考核细则，负责领导对教师科研工作的考核评价工作；及时、准确、有效地收集和介绍教育科学研究信息，为校长的教育科学研究决策提供咨询，为教师的教育科学研究活动提供情报，定期选编教科研信息；加强过程管理，做好课题申报、立项、论证与管理工作。认真开展新教育实验研究，对学校重点课题及市级以上课题，每学期与各课题组负责人或课题组成员一起作定期学术性的研讨，了解进展情况，收集有关资料；负责学校科研原始资料的整理。定期收集立项课题资料，包括总结、论文、统计、实验数据、资料等。每学期末将有关资料装订成册；加强校内、外的交流，不断介绍校外的优秀成果，注意本校优秀科研成果的介绍与推广，每月向县教科室或报刊杂志推荐经验文章或论文不少于三篇，定期办好校刊校报；加强与德育、教学等部门的沟通，浓厚科研氛围。

6、德育处：根据上级的指示要求，并结合学校的实际情况，制定出科学合理、可操作性强的德育计划，并负责实施，期末做好总结工作；协助校长和党支部积极开展师德建设工作，了解教职员工的思想状况，收集教职员工的意见和建议；负责选拔和培养年级组长、班主任队伍，提高他们的思想素质和业务水平，定期开展班主任培训活动，召开班主任例会，总结交流工作经验，组织和实施文明班的评选活动。制定好年级组长、班主任的工作机制和考核细则，负责领导对年级组长和班主任考核评价工作；抓好德育处日常工作，协同共青团指导、检查团组织工作，并共同开展有关活动。加强共青团阵地建设，定期培训学生干部；加强学生行为习惯养成教育，树立良好的校风、班风和学风；领导和组织学生积极开展丰富多彩的课外活动和综合社会实践活动；在学科教学中渗透德育教育，做好学生思想品德教学管理与研究工作；负责家长学校的日常管理，发挥学校教育的主导作用，挖掘社区教育资源，充分结合家

庭与社会，创造良好的育人环境。主持新教育实验中“聆听窗外声音和家长委员会”项目的研究；承办上级领导部门和校长安排的其它工作；加强与教学、科研、后勤部门的沟通，形成合力，营造良好的育人环境，营造全员育人的氛围。

7、工会：全面主持学校基层工会工作，认真贯彻《教师法》、《工会法》，履行工会的四项基本职能，充分发挥工会的桥梁纽带作用；参加上级工会召开的会议。定期召开工会干部工作会议，传达、贯彻上级工会的有关指示精神。组织学习，研讨工作，不断提高工会的工作水平；制定工会工作计划，并认真实施，学期做好工作总结；会同学校党支部和行政做好教代会的准备工作和组织工作，做好校务公开有关工作，积极参政议政，发挥应有的作用；通过多种形式的学习和活动，教育广大教职工严格遵守国家的政策、法令和学校的各项规章制度，调动教工的工作积极性；积极维护教职工的合法权益，通过各种途径，收集听取各方面的意见，了解教职工的需求，及时向学校党政领导反映，做好协调工作；组织多种形式的文体活动，开展教师节庆祝活动以及文明办公室的评比活动，走访慰问教职工；处理日常事务性工作。

8、纪检办公室：主持校纪委的全面工作，传达、学习上级文件，贯彻、落实校党委决定；协助校党委抓好党性、党风、党纪教育，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行；组织召开校纪委会、纪检办会议、传达上级指示，安排布置工作，研究、讨论、决定重大问题及有关事宜。注意调动纪检干部工作积极性和发挥他们的作用；定期或不定期向校党委和上级纪委汇报、请示工作。按时完成校党委和上级纪委布置的各项任务；深入实际、全面掌握纪检工作情况，经常督促、检查纪检委员工作并及时给予正确指导；抓好校党委委员、纪委委员和党员干部执行党的纪律的工作情况，发现违

纪现象及时进行帮助或建议组织调查处理。；参与重大问题的决策，参与对干部的考评、任免、晋级、调整、奖励等问题的决策；接待来访人员、组织调查处理党员违反党纪和国法的有关案件；配合组织、宣传、监察等部门开展工作，主动协调与这些部门的关系；掌握纪检干部的思想工作情况，组织纪检干部学习上级的指示，不断提高专兼职纪检干部的思想水平和工作能力。定期召开纪委班子民主生活会，搞好纪检队伍自身建设。

9、教育督导室（政策法规股）负责县教体局教育督导股布置的各种具体工作；协助相关部门开展全校教育改革与发展战略研究并就重大问题进行调研；组织开展对学校相关职能部门履行教育职责情况进行监督、检查和指导，确保国家教育方针、政策落地生根；对全校的工作进行督导检查 and 评估，引导学校办出特色，办出水平，促进学生德智体美劳全面发。

10、各年级组办公室负责全面关心全年级学生德、智、体的发展；认真贯彻落实学校的各项工作意见和要求；保证全年级教育教学工作的顺利开展。

(二) 机构设置

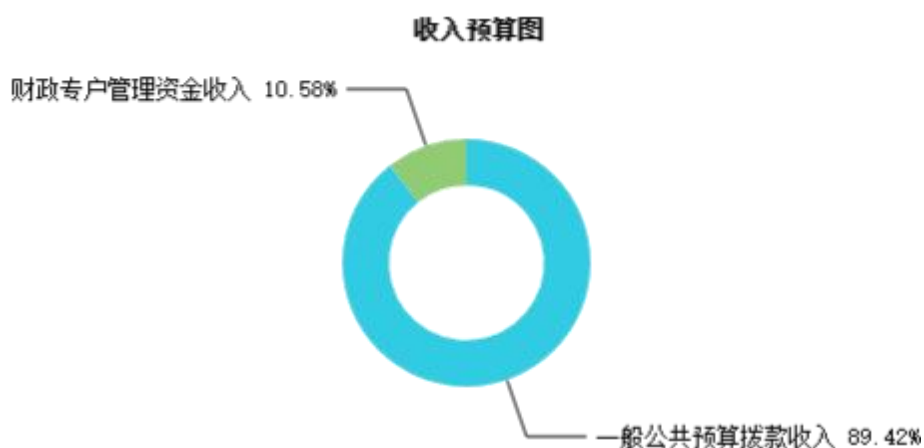
湖南省保靖民族中学内设机构包括：本单位编制人数413人，2025年实有在职人数413人。 内设10个股室分别为：党政办、办公室、 总务处 、教务处 、教科室、 德育处、工会 、纪检办公室 、教育督导室（政策法规股）、各年级办公室。

二、单位预算单位构成

湖南省保靖民族中学单位只有本级，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6,941.40万元, 其中, 一般公共预算拨款收入6,206.93万元; 财政专户管理资金收入734.47万元。收入较去年减少2,412.00万元, 下降25.79%, 主要是民中分开设置成两个学校校, 人员减少。



(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算6,941.40万元, 其中, 教育支出6,206.93万元。支出较去年减少2,412.00万元, 下降25.79%, 主要是民中分开设置成两个学校校, 人员减少。



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6,206.93万元，其中，教育支出6,206.93万元，占100.00%。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6,031.33万元，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175.60万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：高中教育支出175.60万元，主要用于人才引进安家费及高中骨干教师津贴发放。

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0.90万元，比上年预算增加0.90万元，上升100.00%，主要是用于车补。

(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，主要是学校没有三公经费支出。

(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0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类

采购预算0万元。

(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6,941.40万元, 其中, 基本支出6,031.33万元, 项目支出910.07万元, 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：101004_湖南省保靖民族中学

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	6,206.93	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	6,031.33	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	5,995.23	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	0.90	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	35.20	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	6,206.93	二、项目支出	910.07	五、对事业单位经常性补助	6,131.73
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	135.60	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		按项目管理的对个人和家庭的补助	40.00	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	75.20
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	734.47
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	734.47		
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	734.47	（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					
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	734.47				
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	6,941.40	本年支出合计	6,941.40	本年支出合计	6,941.40	本年支出合计	6,941.40
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	6,941.40	支出总计	6,941.40	支出总计	6,941.40	支出总计	6,941.40

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	6,941.40	6,941.40	6,206.93				734.47																
101	保靖县教育和体育局	6,941.40	6,941.40	6,206.93				734.47																
101004	湖南省保靖民族中学	6,941.40	6,941.40	6,206.93				734.47																

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：101004_湖南省保靖民族中学

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		6,941.40	6,031.33	910.07			
			101	保靖县教育和体育局	6,941.40	6,031.33	910.07			
			101004	湖南省保靖民族中学	6,941.40	6,031.33	910.07			
205			205	教育支出	6,206.93	6,031.33	175.60			
205	02		20502	普通教育	6,206.93	6,031.33	175.60			
205	02	03	2050203	初中教育	3,784.12	3,784.12				
205	02	04	2050204	高中教育	2,422.81	2,247.21	175.60			
229.0			229.0	其他支出	734.47		734.47			
229.0	99.0		22999.0	其他支出	734.47		734.47			
229.0	99.0	99	2299999.0	其他支出	734.47		734.47			

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：101004_湖南省保靖民族中学																	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	6,941.40					6,131.73				75.20					734.47
			101	保靖县教育和体育局	6,941.40					6,131.73				75.20					734.47
			101004	湖南省保靖民族中学	6,941.40					6,131.73				75.20					734.47
205	02	03	101004	初中教育	3,784.12					3,748.92				35.20					
205	02	04	101004	高中教育	2,422.81					2,382.81				40.00					
229.0	99.0	99	101001	其他支出	734.47														734.47

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	6,941.40	6,031.33	5,995.23	0.90	35.20	910.07	135.60		40.00						734.47
			101	保靖县教育和体育局	6,941.40	6,031.33	5,995.23	0.90	35.20	910.07	135.60		40.00						734.47
			101004	湖南省保靖民族中学	6,941.40	6,031.33	5,995.23	0.90	35.20	910.07	135.60		40.00						734.47
205	02	03	101004	初中教育	3,784.12	3,784.12	3,748.02	0.90	35.20										
205	02	04	101004	高中教育	2,422.81	2,247.21	2,247.21			175.60	135.60		40.00						
229	99.0	99	101001	其他支出	734.47					734.47									734.47

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	6,206.93	一、本年支出	6,206.93
（一）一般公共预算拨款	6,206.93	（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	6,206.93
（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	
（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	
（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	
		（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	6,206.93	支 出 总 计	6,206.93

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	6,206.93	6,031.33	5,995.23	35.20	0.90	175.60
			101	保靖县教育和体育局	6,206.93	6,031.33	5,995.23	35.20	0.90	175.60
			101004	湖南省保靖民族中学	6,206.93	6,031.33	5,995.23	35.20	0.90	175.60
205			205	教育支出	6,206.93	6,031.33	5,995.23	35.20	0.90	175.60
205	02		20502	普通教育	6,206.93	6,031.33	5,995.23	35.20	0.90	175.60
205	02	03	2050203	初中教育	3,784.12	3,784.12	3,748.02	35.20	0.90	
205	02	04	2050204	高中教育	2,422.81	2,247.21	2,247.21			175.60

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：101004_湖南省保靖民族中学

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
303	对个人和家庭的补助	35.20	35.20	
30309	奖励金	35.20	35.20	
301	工资福利支出	5,995.23	5,995.23	
30103	奖金	876.01	876.01	
30102	津贴补贴	101.64	101.64	
30101	基本工资	2,350.69	2,350.69	
30112	其他社会保障缴费	54.23	54.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.72	642.72	
30107	绩效工资	1,133.28	1,133.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.36	321.36	
30113	住房公积金	515.31	515.31	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30239	其他交通费用	0.90		0.90
合计		6,031.33	6,030.43	0.90

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	5,995.23						5,995.23	5,995.23	
			101	保靖县教育和体育局	5,995.23						5,995.23	5,995.23	
			101004	湖南省保靖民族中学	5,995.23						5,995.23	5,995.23	
205	02	03	101004	初中教育	3,748.02						3,748.02	3,748.02	
205	02	04	101004	高中教育	2,247.21						2,247.21	2,247.21	

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	5,995.23	4,461.62	2,350.69	101.64	876.01	1,133.28	1,018.30	642.72		321.36		54.23	515.31				
			101	保靖县教育和体育局	5,995.23	4,461.62	2,350.69	101.64	876.01	1,133.28	1,018.30	642.72		321.36		54.23	515.31				
			101004	湖南省保靖民族中学	5,995.23	4,461.62	2,350.69	101.64	876.01	1,133.28	1,018.30	642.72		321.36		54.23	515.31				
205	02	03	101004	初中教育	3,748.02	3,051.08	2,073.43	101.64	876.01		696.95	642.72				54.23					
205	02	04	101004	高中教育	2,247.21	1,410.54	277.26			1,133.28	321.36			321.36			515.31				

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	35.20	35.20				
			101	保靖县教育和体育局	35.20	35.20				
			101004	湖南省保靖民族中学	35.20	35.20				
205	02	03	101004	初中教育	35.20	35.20				

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	35.20									35.20			
			101	保靖县教育和体育局	35.20									35.20			
			101004	湖南省保靖民族中学	35.20									35.20			
205	02	03	101004	初中教育	35.20									35.20			

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	0.90												0.90	0.90	
			101	保靖县教育和体育局	0.90												0.90	0.90	
			101004	湖南省保靖民族中学	0.90												0.90	0.90	
205	02	03	101004	初中教育	0.90												0.90	0.90	

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	0.90																									0.90		
			101	保靖县教育和体育局	0.90																									0.90		
			101004	湖南省保靖民族中学	0.90																									0.90		
205	02	03	101004	初中教育	0.90																									0.90		

一般公共预算 "三公"经费支出表

单位：101004_湖南省保靖民族中学

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	保靖县教育和体育局						
101004	湖南省保靖民族中学						

政府性基金预算支出表

单位：101004_湖南省保靖民族中学

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：101004_湖南省保靖民族中学

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：101004_湖南省保靖民族中学

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：101004_湖南省保靖民族中学

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	734.47
229	其他支出	734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	734.47
22999	其他支出	734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	734.47
2299999	其他支出	734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	734.47

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：101004_湖南省保靖民族中学

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	175.60	175.60									175.60	
101	保靖县教育和体育局	175.60	175.60									175.60	
101004	（个补）2025骨干教师待遇	135.60	135.60									135.60	
101004	（个补）2025人才引进安家费	40.00	40.00									40.00	

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：101004_湖南省保靖民族中学

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
101004	湖南省保靖民族中学	175.60										
101004	（个补）2025骨干教师待遇	135.60	提高教学质量，确保教学学科成绩在同层次中名列前茅；积极参与教学改革，探索新的教学方法和策略，提高教学效果；指导青年教师成长，提升青年教师教育教学能力；参与或主持校级课题研究，推进学校教育教学改革和发展；认真完成学校安排的其他任务，积极参与学校组织的各项活动，为学校发展贡献力量。	成本指标	经济成本指标	135.6	135.6			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	骨干教师人数	226			人	≥	
					质量指标	按实际发放	226			人	≥	
					时效指标	2025年完成	1			年	≥	
				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	提升教师积极性	持续提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			%	≥	
	（个补）2025人才引进安家费	40.00	积极推进学校教育事业发展，坚持学校教育公益性和普惠性，构建覆盖城乡布局合理的学校教育公共服务体系，做到确公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设，切实提高城镇教育水平，完善教育体系，为每个适龄学生提供均衡、入学均等的高中教育。	成本指标	经济成本指标	人才引进标准	20000			元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人才引进人数	20			人	≥	
					质量指标	人才引进率	98			%	≥	
					时效指标	资金拨付时间	1			年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	确保人才引进按时完成	98			%	≥	
					生态效益指标	促进人才环境优化	98			%	≥	
					可持续影响指标	促进学校教育和谐、持续发展	1			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	组织问卷调查师生满意度	98			%	≥	
101004.0	城市及市级示范性高中学费	240.00	提升普通高中学校经费保障	成本指标	经济成本指标	240.0	≤	240.0	万元	完成率	100%	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥	100	万元	完成率	100%	
					质量指标	办人民满意教育	≥	100	满意度	完成率	100%	
					时效指标	量入为出，发挥资金的使用效益	=	2025.0		完成时间	是否完成	
				效益指标	经济效益指标	迅速推进城镇班额均衡化工程	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					社会效益指标	师资力量不断强化；教学质量稳步提升	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					生态效益指标	优化校园育人环境	定性	完成率	100%	完成率	100%	

				可持续影响指标	加快教育事业的发展	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意率	100%	满意率	100%
必定书籍课本费	82.96	优化校园育人环境，保障本部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出	成本指标	经济成本指标	82.96	≤	82.96	万元	完成率	100%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥	100	万元	完成率	100%	
				质量指标	办人民满意教育	≥	100	满意度	完成率	100%	
				时效指标	量入为出，发挥资金的使用效益	=	2025.0		完成时间	是否完成	
			效益指标	经济效益指标	迅速推进城镇班额均衡化工程	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				社会效益指标	师资力量不断强化；教学质量稳步提升	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				生态效益指标	优化校园育人环境	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				可持续影响指标	加快教育事业的发展	定性	完成率	100%	完成率	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意率	100%	满意率	100%	
普通高中住宿费	39.96	加强教师队伍建设、强化教育教学管理、优化校园育人环境。保障本部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出	成本指标	经济成本指标	39.96	≤	39.96	万元	完成率	100%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥	100	万元	完成率	100%	
				质量指标	办人民满意教育	≥	100	满意度	完成率	100%	
				时效指标	量入为出，发挥资金的使用效益	=	2025.0		完成时间	是否完成	
			效益指标	经济效益指标	迅速推进城镇班额均衡化工程	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				社会效益指标	师资力量不断强化；教学质量稳步提升	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				生态效益指标	优化校园育人环境	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				可持续影响指标	加快教育事业的发展	定性	完成率	100%	完成率	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意率	100%	满意率	100%	
课后延时服务费	343.84	加强教师队伍建设、强化教育教学管理、优化校园育人环境。保障本部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出	成本指标	经济成本指标	343.84	≤	343.84	万元	完成率	100%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥	100	万元	完成率	100%	
				质量指标	办人民满意教育	≥	100	满意度	完成率	100%	
				时效指标	量入为出，发挥资金的使用效益	=	2025.0		完成时间	是否完成	
			效益指标	经济效益指标	迅速推进城镇班额均衡化工程	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				社会效益指标	师资力量不断强化；教学质量稳步提升	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				生态效益指标	优化校园育人环境	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				可持续影响指标	加快教育事业的发展	定性	完成率	100%	完成率	100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意率	100%	满意率	100%	

	教辅、公寓楼、作业本费等	7.71	加强教师队伍建设、强化教育教学管理、优化校园育人环境。保障本部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出	成本指标	经济成本指标	7.71	≤	7.71	万元	完成率	100%	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥	100	万元	完成率	100%	
					质量指标	办人民满意教育	≥	100	满意度	完成率	100%	
					时效指标	量入为出，发挥资金的使用效益	=	2025.0		完成时间	是否完成	
				效益指标	经济效益指标	迅速推进城镇班额均衡化工程	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					社会效益指标	师资力量不断强化；教学质量稳步提升	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					生态效益指标	优化校园育人环境	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					可持续影响指标	加快教育事业的发展	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意率	100%	满意率	100%	
	捐赠收入	20.00	加强教师队伍建设、强化教育教学管理、优化校园育人环境。保障本部门的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出	成本指标	经济成本指标	20.0	≤	20.0	万元	完成率	100%	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障学校正常运转	≥	100	万元	完成率	100%	
					质量指标	办人民满意教育	≥	100	满意度	完成率	100%	
					时效指标	量入为出，发挥资金的使用效益	=	2024.0		完成时间	是否完成	
				效益指标	经济效益指标	迅速推进城镇班额均衡化工程	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					社会效益指标	师资力量不断强化；教学质量稳步提升	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					生态效益指标	优化校园育人环境	定性	完成率	100%	完成率	100%	
					可持续影响指标	加快教育事业的发展	定性	完成率	100%	完成率	100%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意率	100%	满意率	100%	

整体支出绩效目标表

单位：101004_湖南省保靖民族中学

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											
101004	湖南省保靖民族中学	6,941.40	6,206.93			734.47		6,031.33	910.07	以办好人民满意教育为宗旨，认真落实县委、县政府和上级教育行政部门的工作要求。加强教师队伍建设、强化教育教学管理、优化校园育人环境。保障本部门的正常运转、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及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在6941.4万元内	≤	6941.4	万元	完成率	100%	
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出指标		数量指标	保障本部门的正常运转、完成日常工作任务	≥	100	万元	完成率	100%		
											质量指标	办人民满意教育	≥	100	满意度	完成率	100%		
											时效指标	量入为出，发挥资金的使用效益	=	2025.0		完成时间	是否完成		
									效益指标		经济效益指标	迅速推进城镇班额均衡化工程；稳步推进农村学校标准化工程；大力推进城乡教育信息化工程；扎实推进合格学校建设；加快发展学前教育	定性	完成率	100%	完成率	100%		
												社会效益指标	师资力量不断强化；教学质量稳步提升；平安校园深入推进；惠民政策落实到位；全民健身蓬勃开展；党建工作不断加强	定性	完成率	100%	完成率	100%	
											生态效益指标	优化校园育人环境	定性	完成率	100%	完成率	100%		
											可持续影响指标	加快我县教育事业的发展	定性	完成率	100%	完成率	100%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	满意率	100%	满意率	100%			

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。