

2026年朝阳市第九中学部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	1,941.28	一、教育支出	1,426.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	341.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	126.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	137.55
五、单位资金收入	90.20		
本年收入合计	2,031.48	本年支出合计	2,031.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,031.48	支 出 总 计	2,031.48

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计	2,031.48	2,031.48	1,941.28				90.20						
208010 朝阳市第九中学	2,031.48	2,031.48	1,941.28				90.20						

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	2,031.48	1,941.28	1,819.98	121.30	90.20
208010	朝阳市第九中学	2,031.48	1,941.28	1,819.98	121.30	90.20
205	教育支出	1,426.30	1,336.10	1,218.31	117.79	90.20
20502	普通教育	1,426.30	1,336.10	1,218.31	117.79	90.20
2050203	初中教育	1,426.30	1,336.10	1,218.31	117.79	90.20
208	社会保障和就业支出	341.54	341.54	338.03	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	341.54	341.54	338.03	3.51	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	5.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40	183.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.12	149.12	149.12		
210	卫生健康支出	126.09	126.09	126.09		
21011	行政事业单位医疗	126.09	126.09	126.09		
2101102	事业单位医疗	91.70	91.70	91.70		
2101103	公务员医疗补助	34.39	34.39	34.39		
221	住房保障支出	137.55	137.55	137.55		

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
22102	住房改革支出	137.55	137.55	137.55		
2210201	住房公积金	137.55	137.55	137.55		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 941. 28	一、本年支出	1, 941. 28
（一）一般公共预算拨款收入	1, 941. 28	（一）教育支出	1, 336. 10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	341. 54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	126. 09
二、上年结转		（四）住房保障支出	137. 55
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 941. 28	支 出 总 计	1, 941. 28

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,941.28	1,941.28	1,819.98	121.30	
208010	朝阳市第九中学	1,941.28	1,941.28	1,819.98	121.30	
205	教育支出	1,336.10	1,336.10	1,218.31	117.79	
20502	普通教育	1,336.10	1,336.10	1,218.31	117.79	
2050203	初中教育	1,336.10	1,336.10	1,218.31	117.79	
208	社会保障和就业支出	341.54	341.54	338.03	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	341.54	341.54	338.03	3.51	
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	5.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40	183.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.12	149.12	149.12		
210	卫生健康支出	126.09	126.09	126.09		
21011	行政事业单位医疗	126.09	126.09	126.09		
2101102	事业单位医疗	91.70	91.70	91.70		
2101103	公务员医疗补助	34.39	34.39	34.39		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	137.55	137.55	137.55		
22102	住房改革支出	137.55	137.55	137.55		
2210201	住房公积金	137.55	137.55	137.55		

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,941.28	1,819.98	121.30
208010	朝阳市第九中学	1,941.28	1,819.98	121.30
301	工资福利支出	1,814.47	1,814.47	
30101	基本工资	735.43	735.43	
30102	津贴补贴	32.71	32.71	
30107	绩效工资	443.29	443.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.40	183.40	
30109	职业年金缴费	149.12	149.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.70	91.70	
30111	公务员医疗补助缴费	34.39	34.39	
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	137.55	137.55	
302	商品和服务支出	121.30		121.30
30201	办公费	86.67		86.67
30208	取暖费	20.84		20.84

一般公共预算基本支出表

表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	9.29		9.29
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
30302	退休费	5.51	5.51	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
208010 朝阳市第九中学						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			90.20	90.20					90.20						
朝阳市第九中学			90.20	90.20					90.20						
	课后服务费	教育资源无偿提供给学生课后服务使用，家长合理承担课后服务的成本费用，由学生和家长自愿选择是否参加课后服务，确保课后服务工作科学、规范、安全、有序、有效开展，保证课后延时服务在我校全面高质量开展，为学生健康成长提供更好的教育服务。	90.20	90.20					90.20						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,031.48	2,031.48	1,941.28				90.20						
208010	朝阳市第九中学	2,031.48	2,031.48	1,941.28				90.20						
301	工资福利支出	1,814.47	1,814.47	1,814.47										
30101	基本工资	735.43	735.43	735.43										
30102	津贴补贴	32.71	32.71	32.71										
30107	绩效工资	443.29	443.29	443.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.40	183.40	183.40										
30109	职业年金缴费	149.12	149.12	149.12										
30110	职工基本医疗保险缴费	91.70	91.70	91.70										
30111	公务员医疗补助缴费	34.39	34.39	34.39										
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	6.88										
30113	住房公积金	137.55	137.55	137.55										
302	商品和服务支出	211.50	211.50	121.30				90.20						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	208010朝阳市第九中学-211300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,666.68		
	基本支出人员经费（刚性）				153.30		
	基本支出公用经费（保基本民生）				106.00		
	基本支出公用经费（保运转）				15.30		
年度绩效目标	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过科学合理的预算制度、促进经费合理使用和预算执行到位，保障学校教育教学工作正常进行。 2、以学习促提升、执行促落实为抓手，提升履职效能。 3、加强良好沟通来提高管理效率。 4、通过成本控制，采取开源节流方法降低运行成本。 5、以注重与学生、老师和家长沟通为切入点扩大社会效应。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

	社会效应	社会效益	升学率	>=	90	%	2026-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2026-12
			修订财务管理制度	>=	1	个	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	课后服务费						
主管部门	朝阳市教育局				实施单位	朝阳市第九中学	
预算资金情况	90.20						
总体目标	根据财政部教育部《中小学校财务制度》（[2022]159号）文件要求，中小学课后服务费项目旨在切实减轻中小學生及家長負擔，滿足家長接送便利的重要民生工程，增強教育服務能力，提高教育質量，促進學生健康成長。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			专任教师使用率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目开展期限	>=	205	天	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	95	%
	社会效益指标		社会认可度	>=	98	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资

表18

项 目
合 计

金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数