

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,942.21	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、财政专户管理资金收入	1,110.00	四、公共安全支出	
五、单位资金收入	2,263.50	五、教育支出	8,793.46
（一）事业收入	2,163.50	六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	751.43
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	269.04
（五）其他收入	100.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	501.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	10,315.71	本年支出合计	10,315.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,315.71	支 出 总 计	10,315.71

部门收入预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	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	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
105014	曲靖市第一中学	10,315.71	10,315.71	6,942.21			1,110.00	2,263.50	2,163.50				100.00						
合计		10,315.71	10,315.71	6,942.21			1,110.00	2,263.50	2,163.50				100.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金				
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出
205	教育支出	8,793.46	6,388.41	5,138.41	2,405.05	281.55	5,419.96			1,110.00	2,263.50	2,163.50			100.00
20502	普通教育	8,793.46	6,388.41	5,138.41	2,405.05	281.55	5,419.96			1,110.00	2,263.50	2,163.50			100.00
2050204	高中教育	8,793.46	6,388.41	5,138.41	2,405.05	281.55	5,419.96			1,110.00	2,263.50	2,163.50			100.00
208	社会保障和就业支出	751.43	751.43	751.43			751.43								
20805	行政事业单位养老支出	724.88	724.88	724.88			724.88								
2080502	事业单位离退休	95.41	95.41	95.41			95.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.47	629.47	629.47			629.47								
20808	抚恤	2.65	2.65	2.65			2.65								
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	2.65			2.65								
20899	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	23.90			23.90								
2089999	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	23.90			23.90								
210	卫生健康支出	269.04	269.04	269.04			269.04								
21011	行政事业单位医疗	269.04	269.04	269.04			269.04								
2101102	事业单位医疗	242.16	242.16	242.16			242.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88	26.88			26.88								
221	住房保障支出	501.78	501.78	501.78			501.78								
22102	住房改革支出	501.78	501.78	501.78			501.78								
2210201	住房公积金	501.78	501.78	501.78			501.78								
	合 计	10,315.71	7,910.66	6,660.66	2,405.05	281.55	6,942.21			1,110.00	2,263.50	2,163.50			100.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	6,942.21	一、本年支出	6,942.21
（一）一般公共预算拨款	6,942.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	5,419.96
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	751.43
		（九）卫生健康支出	269.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	501.78
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,942.21	支出总计	6,942.21

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	5,419.96	5,138.41	4,308.88	829.53	281.55
20502	普通教育	5,419.96	5,138.41	4,308.88	829.53	281.55
2050204	高中教育	5,419.96	5,138.41	4,308.88	829.53	281.55
208	社会保障和就业支出	751.43	751.43	688.88	62.55	
20805	行政事业单位养老支出	724.88	724.88	662.33	62.55	
2080502	事业单位离退休	95.41	95.41	32.86	62.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.47	629.47	629.47		
20808	抚恤	2.65	2.65	2.65		
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	2.65		
20899	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	23.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.90	23.90	23.90		
210	卫生健康支出	269.04	269.04	269.04		
21011	行政事业单位医疗	269.04	269.04	269.04		
2101102	事业单位医疗	242.16	242.16	242.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.88	26.88	26.88		
221	住房保障支出	501.78	501.78	501.78		
22102	住房改革支出	501.78	501.78	501.78		
2210201	住房公积金	501.78	501.78	501.78		
合 计		6,942.21	6,660.66	5,768.59	892.07	281.55

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			支 出										部门预算支出经济分类科目			支 出									
类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			类	款	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
				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					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	5,723.07	5,723.07	5,723.07							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	1,778.63	1,778.63	1,778.63							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	119.05	119.05	119.05							
	01	办公经费												03	奖金										
505		对事业单位经常性补助	6,885.15	6,885.15	6,615.15	270.00								07	绩效工资	2,286.21	2,286.21	2,286.21							
	01	工资福利支出	5,723.07	5,723.07	5,723.07									08	机关事业单位基本养老保险缴费	629.47	629.47	629.47							
	02	商品和服务支出	1,162.07	1,162.07	892.07	270.00								09	职业年金缴费										
506		对事业单位资本性补助												10	职工基本医疗保险缴费	232.16	232.16	232.16							
	01	资本性支出												11	公务员医疗补助缴费										
509		对个人和家庭的补助	57.06	57.06	45.51	11.55								12	其他社会保障缴费	50.78	50.78	50.78							
	01	社会福利和救助	12.65	12.65	12.65									13	住房公积金	501.78	501.78	501.78							
	02	助学金	11.55	11.55		11.55								99	其他工资福利支出	125.00	125.00	125.00							
	05	离退休费	32.86	32.86	32.86									302	商品和服务支出	1,162.07	1,162.07	892.07	270.00						
														01	办公费	37.18	37.18	37.18							
														02	印刷费	47.94	47.94	47.94							
														05	水费	59.00	59.00	59.00							
														06	电费	96.00	96.00	96.00							
														07	邮电费	17.00	17.00	17.00							
														09	物业管理费	150.00	150.00	150.00							
														11	差旅费	60.00	60.00	60.00							
														13	维修(护)费	250.00	250.00	200.00	50.00						
														14	租赁费										
														15	会议费										
														16	培训费	220.00	220.00		220.00						
														17	公务接待费										
														18	专用材料费	25.00	25.00	25.00							
														26	劳务费										
														28	工会经费	94.75	94.75	94.75							
														29	福利费	105.21	105.21	105.21							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用										
													303	对个人和家庭的补助	57.06	57.06	45.51	11.55							
														01	离退休费	32.86	32.86	32.86							
														02	退休费										
														05	生活补助	2.65	2.65	2.65							
														07	医疗费补助	10.00	10.00	10.00							
														08	助学金	11.55	11.55		11.55						
													310	资本性支出											
														02	办公设备购置										
支出总计			6,942.21	6,942.21	6,660.66	281.55							支出总计			6,942.21	6,942.21	6,660.66	281.55						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市第一中学2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市第一中学

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市第一中学									
曲靖市第一中学促发展专项资金	2025年加大招生力度，加强班级管理，实现教育部小班制教育教学，控制每班学生人数的同时，老师能够优质优质的完成教学任务。 2025年保障所有教职工的奖励性绩效工资，同工同酬，保证教师团队的稳定性，维护教师队伍的团结性，确保学校教育教学工作顺利。 2025年为保证学生在良好的环境中学习，维护维修好教育教学设备、学生宿舍正常用水用电，做到学生入舍水电全有，不断水不断电。	产出指标	数量指标	补充公用经费资金	>=	90	%	定性指标	得分=实际补充公用经费/计划补充公用经费
		产出指标	数量指标	教师培训人数	>=	300	人	定量指标	2024年教师培训人数达300人/次。
		产出指标	质量指标	教师参加培训合格率	=	95	%	定性指标	2021年全校教师参加培训，总计1000小时
		产出指标	质量指标	人均培训标准2500元/人/年	<=	2500	元	定性指标	根据教育教学培训计划
		效益指标	社会效益	培训完成时间	=	1000	小时	定量指标	2021年全校教师参加培训，总计1000小时。
		效益指标	社会效益	完成时间	=	12	月	定量指标	将学生学费及住宿费，租金及联合办学经费等非税收入在当年内保障时的全额上缴财政，上缴后在
		效益指标	社会效益	高考本科上线率	>=	95	%	定性指标	根据高考教育教学质量统计分析表进行测算。
		效益指标	可持续影响	学生学习年限	=	3	年	定量指标	根据规定，高中学生学习三年
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	定性指标	根据学生问卷调查统计表进行分析。
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	定性指标	年终，根据家长问卷调查表进行分析
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=	95	%	定性指标	年终，根据教职工问卷调查表进行分析
		其他人员支出	1、加大招生力度，加强班级管理，实现教育部小班制教育教学，控制每班学生人数的同时，老师能够优质优质的完成教学任务。 2、保障政府购买教辅人员待遇，保证教师团队的稳定性，维护教师队伍的团结性，确保学校教育教学工作顺利。 3、为打造文明校园、安全校园、美丽	产出指标	数量指标	编外聘用人员数	=	25	人
产出指标	时效指标			资金拨付及时率	>=	95	%	定性指标	及时拨付资金
产出指标	成本指标			经济成本指标	=	1250000	元	定量指标	25人，5万元/人
效益指标	社会效益			社会好评率	>=	95	%	定性指标	保障就业，增加社会影响力
满意度指标	服务对象满意度			编外人员满意度	>=	95	%	定性指标	编外人员满意
普通高中学生资助免除家庭经济困难学生生活补助专项资金	完成2025年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，要学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用实际行动承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。	产出指标	数量指标	享受补助对象	>=	35	人	定量指标	受补助每人2500元
		产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	定性指标	受补助每人2500元
		产出指标	时效指标	高中在校时间	=	3	年	定性指标	根据核定的受补助时限确定
		效益指标	社会效益	社会影响力	>=	95	%	定性指标	受补助每人2500元
		效益指标	可持续影响	补助年限	<=	3	年	定性指标	根据核定的受补助时限确定
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	定性指标	学生满意度调查表
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	定性指标	家长满意度调查表
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=	95	%	定性指标	教职工满意度调查表
普通高中国家助学金专项资金	完成2025年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用实际行动承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。	产出指标	数量指标	建档立卡及家庭经济贫困学生	>=	570	人	定量指标	一等助学金2500元/人；二等助学金1500元/人
		产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100%	%	定性指标	一等助学金2500元/人；二等助学金1500元/人
		产出指标	时效指标	1年	<=	1	年	定性指标	一等助学金2500元/人；二等助学金1500元/人
		效益指标	社会效益	补助对象政策知晓度	>=	98	%	定性指标	一等助学金2500元/人；二等助学金1500元/人
		效益指标	可持续影响	普通高中资助年限	<=	3	年	定性指标	一等助学金2500元/人；二等助学金1500元/人
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	95%	%	定性指标	学生满意度调查表
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	=	95%	%	定性指标	家长满意度调查表
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	=	90%	%	定性指标	教职工满意度调查表
曲靖市第一中学拔尖人才培养资金	完成2025年曲靖市委、市政府的总体目标，履行好单位主要职责和义务，做好拔尖创新人才培养工作	产出指标	数量指标	学生受专业培养时间	>=	3	年	定量指标	符合条件学生在在校期间均能接受专业培养
		产出指标	质量指标	竞赛水平提升率	>=	30	%	定性指标	通过专业培养，提升学生竞赛水平
		产出指标	成本指标	社会成本指标	>=	30	%	定性指标	通过学校统一计划资金筹措安排学生培训，降低学生家庭教育成本
		效益指标	社会效益	提升办学水平	>=	30	%	定性指标	通过拔尖人才培养，进一步提升办学水平，办好人民满意教育
		效益指标	可持续影响	学生可持续发展	>=	4	年	定量指标	通过高中阶段培养使学生进入高校后能持续提升
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	定性指标	受培养学生对培养模式和结果满意
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	定性指标	根据教育业绩统计表填报
普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金	完成2025年国家教育部、省市教育部门安排的教育教学任务，学思结合，学以致用，狠抓落实，以跨越促卓越，用实际行动承诺，实现知行合一止于至善。为曲靖一中的教育教学保障服务。	产出指标	数量指标	补助对象人数	=	160	人	定量指标	根据教育业绩统计表填报
		产出指标	时效指标	高中在校时间	=	3	年	定量指标	高中在校3年，每年核定人数进行
		效益指标	社会效益	高中生在校学习享受补助	=	3	年	定量指标	高中在校3年，每年核定人数进行
		效益指标	可持续影响	社会影响力	>=	95	%	定性指标	根据教育教学质量社会影响力确定
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	定性指标	学生满意度问卷调查
		满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	定性指标	家长满意度问卷调查
		满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	>=	95	%	定性指标	教职工满意度问卷调查

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市第一中学

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市第一中学2025年无另文下达项目支出绩效目标，故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市第一中学2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市第一中学2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

说明：曲靖市第一中学2025年无部门政府采购预算，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市第一中学2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市第一中学2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市第一中学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市第一中学2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市第一中学

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市第一中学2025年无新增资产，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市第一中学2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市第一中学

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市第一中学				406.55	2,671.10	2,581.10
	1112 事业人员支出工资	曲靖市第一中学事业绩效激励补助资金	本级		900.00	900.00
	112 社会保障缴费	曲靖市第一中学社会保障缴费专项资金	本级		234.00	144.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	125.00	125.00	125.00
	312 民生类	普通高中国家助学金专项资金	本级	7.87	6.42	6.42
	312 民生类	普通高中学生资助免除家庭经济困难学生生活补助专项资金	本级	2.63	2.63	2.63
	312 民生类	普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金	本级	1.06	1.06	1.06
	313 事业发展类	曲靖市第一中学促发展专项资金	本级	50.00	1,400.00	1,400.00
	313 事业发展类	曲靖市第一中学拔尖人才培养资金	本级	220.00	2.00	2.00
合计				406.55	2,671.10	2,581.10