洋县中学
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标完成情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

实施高中教育服务以及初中义务教育服务，促进基础教育发展、高中学历教育和初中学历教育（相关社会服务）。以德育工作为先导，强化学生养成教育；以科研为平台，提升教师专业水平，打造高效课堂；以分层施教、分类推进为手段。促进学生文化素养和身心健康全面发展；为学生的终身发展奠基，办人民满意的学校。

（二）内设机构

党政办、安稳办、教务处、政教处、总务处、教研中心、电教中心。

二、工作任务

为了认真贯彻落实学校的工作计划，使本学期的各方面工作能够更好的开展，特制定以下工作计划。

（一）思想政治方面

1.加强政治理论学习，提高自身素质。认真学习党的路线、方针和政策，保持正确的思想政治方向。关心国家大事，经常和老师们共同探讨学习体会，提高自己的思想政治觉悟。热爱自己的事业，关心爱护每一个学生，让学生把学校看成一个温暖的大家庭，对学生一视同仁，一切从学生的实际出发，让每一个学生在学校中都能健康快乐地成长。

2.加强学习交流，提高师德修养。

（二）教育教学方面

深入学习贯彻落实科学发展观,以办好人民满意的教育为宗旨。围绕提高办学水平这根主线,以加强教育内涵建设为重点,内抓管理、外树形象、努力发扬科研兴校办学特色。提高教师素质、深化课程改革、强化教学管理、促进学校的可持续发展。

1.继续深入学习贯彻科学发展观。

2.从严、从细、从实落实教学常规要求。

3.大力开展廉政文化进校园活动。

4.新学期,德育工作突出新特色,获得新成果。

5.探索教学质量提高的新举措,扎实开展备课。

三、人员情况说明

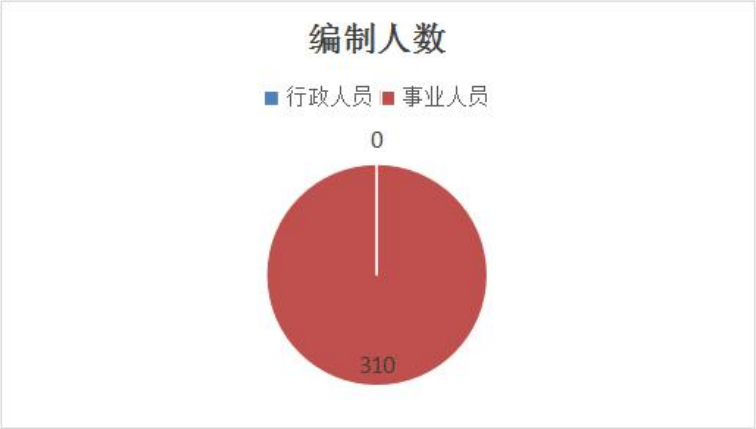
截止上年底，本单位人员编制 310 人，其中行政编制 0 人，事业编制 310 人；实有人员 296 人，其中事业人员 296 人，行政人员 0 人。单位管理的退休人员 86 人。

编制人数统计表　　单位：人

类别	行政人员	事业人员
人数	0	310
合计	0	310

实有人数统计表单位：人

类别	行政人员	事业人员
人数	0	296
合计	0	296



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

（1）按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入3354.97万元，其中一般公共预算拨款收入3354.97万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加64.54万元，主要原因是我校2024年下半年新招聘教师人数增加，免费师范生招聘3人，高层次人才引进4人，事业单位招聘5人。

（2）本单位当年预算支出 3354.97万元，其中一般公共预算拨款支出3354.97万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加64.54万元，主要原因是我校2024年下半年新招聘教师人数增加。

收支预算统计表　　单位：万元

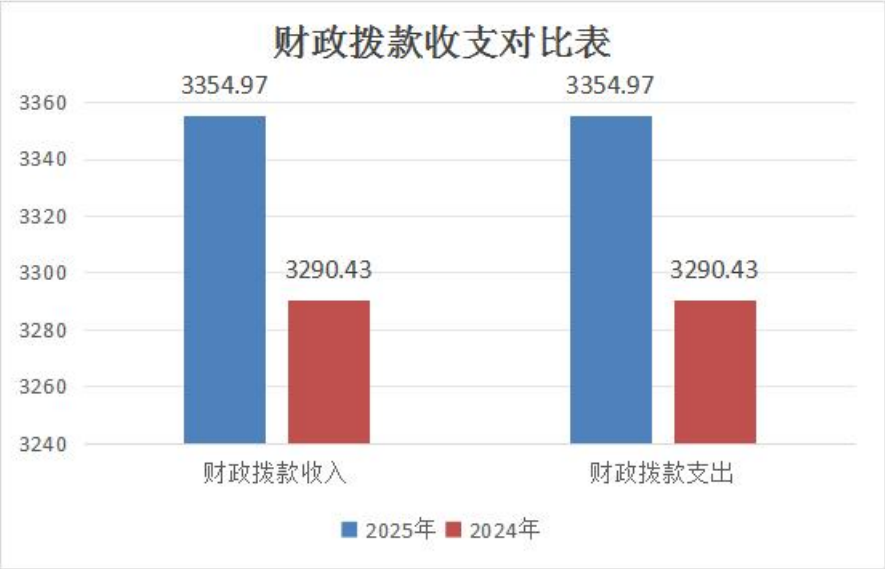
科目名称	2025年预算数	2024年预算数	2025年较2024年增减变化	增减比例
预算收入	3354.97	3290.43	64.54	0.02
预算支出	3354.97	3290.43	64.54	0.02

五、财政拨款收支情况说明

（1）本单位当年财政拨款支出3354.97万元，其中一般公共预算拨款支出3354.97万元，较上年增加64.54万元，增加了0.02%。主要原因是我校2024年下半年新招聘教师人数增加。

财政拨款收支对比表　　单位：万元

科目名称	2025年预算数	2024年预算数	2025年较2024年增减变化	增减比例
财政拨款收入	3354.97	3290.43	64.54	0.02
财政拨款支出	3354.97	3290.43	64.54	0.02



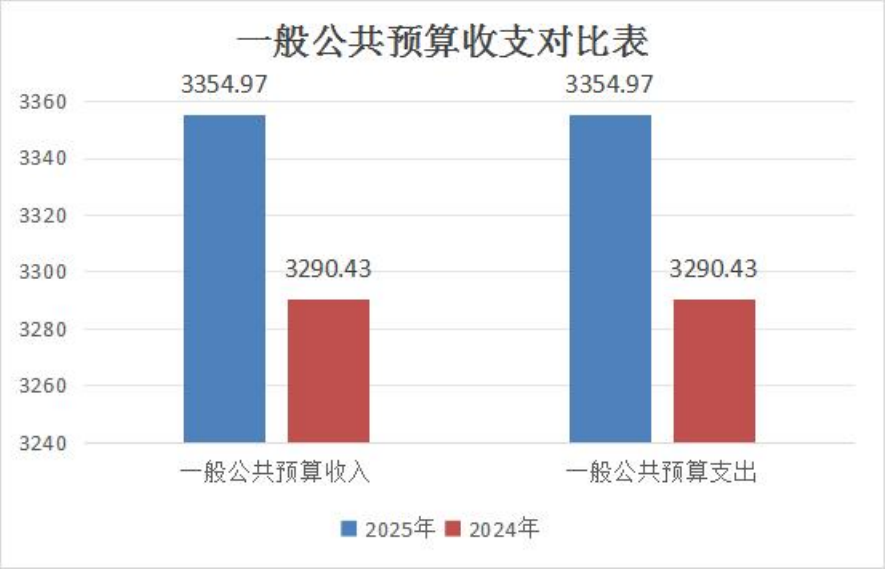
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3354.97万元，较上年增加64.54万元，增加了0.02%。主要原因是我校2024年下半年新招聘教师人数增加，免费师范生招聘3人，高层次人才引进4人，事业单位招聘5人。

一般公共预算收支对比表　　单位：万元

科目名称	2025年预算数	2024年预算数	2025年较2024年增减变化	增减比例
一般公共预算收入	3354.97	3290.43	64.54	0.02
一般公共预算支出	3354.97	3290.43	64.54	0.02



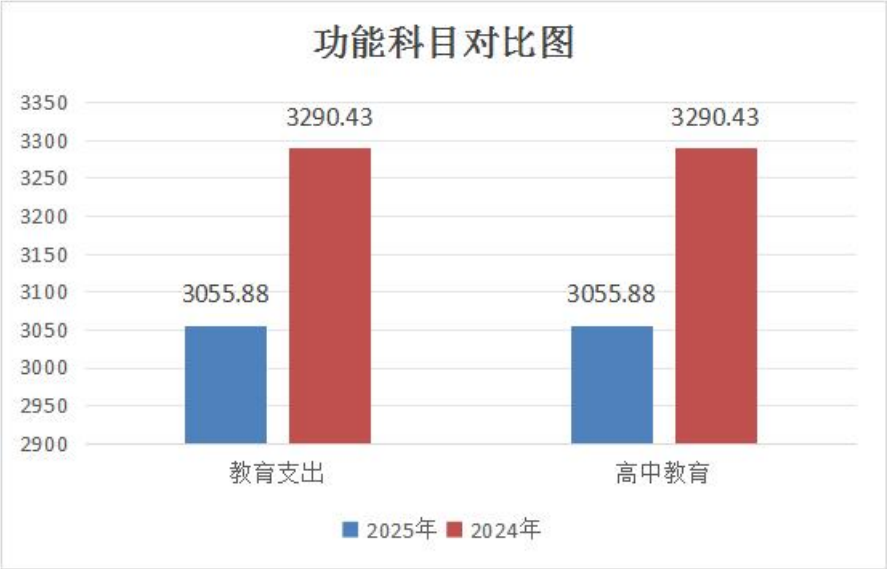
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3354.97 万元，其中：

高中教育（2050204）3055.80 万元，较上年减少 234.55 万元，减少了 0.08%。主要原因是本年度启用了社会保障和就业支出科目以及住房保障支出科目。

功能科目分类对比表　　单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
教育支出	3055.88	3290.43	-234.55	-0.08
高中教育	3055.88	3290.43	-234.55	-0.08

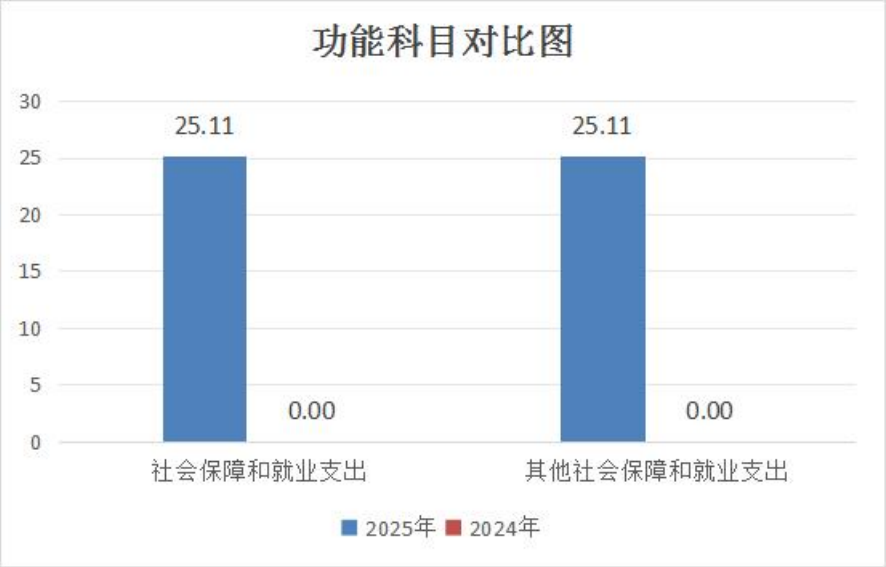


本单位当年一般公共预算支出 3354.97 万元，其中：

其他社会保障和就业支出（2089999）25.11 万元，较上年增加了 25.11 万元，增加了 100%。主要原因是本年度启用了社会保障和就业支出科目以及住房保障支出科目。

功能科目分类对比表　　单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
社会保障和就业支出	25.11	0.00	25.11	1
其他社会保障和就业支出	25.11	0.00	25.11	1

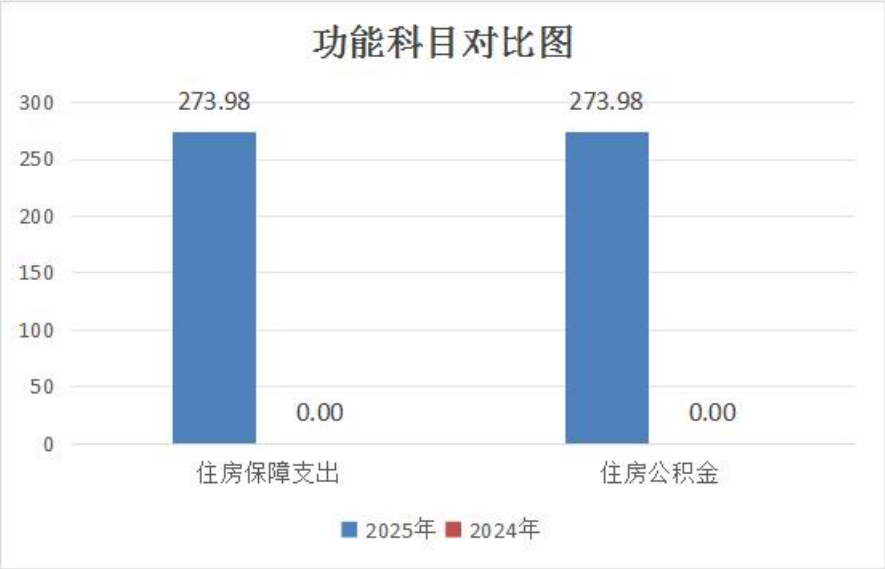


本单位当年一般公共预算支出 3354.97 万元，其中：

住房公积金(2210201)273.98 万元，较上年增加了 273.98 万元，增长了 100%。主要原因是本年度启用了社会保障和就业支出科目以及住房保障支出科目。

功能科目分类对比表　　单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
住房保障支出	273.98	0.00	273.98	1
住房公积金	273.98	0.00	273.98	1



（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

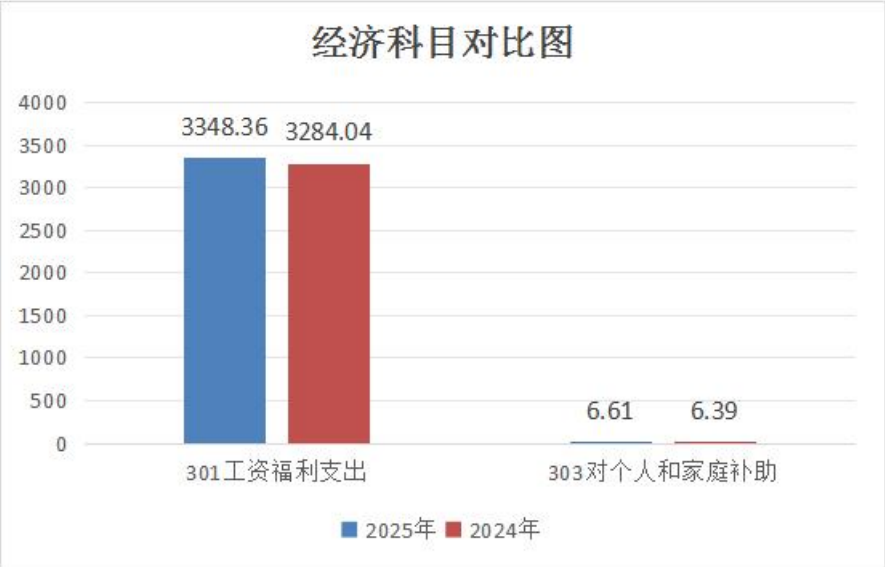
本单位当年一般公共预算支出 3354.97 万元，其中：

工资福利支出（301）3348.36 万元，较上年增加 64.32 万元，主要原因是由于我校 2024 年下半年新招聘教师人数增加，免费师范生招聘 3 人，高层次人才引进 4 人，以及同年事业单位招聘 5 人。

对个人和家庭的补助支出（303）6.61 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是我校 2024 年退休教师增加退休费增加。

经济科目分类对比表　　单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
301 工资福利支出	3348.36	3284.04	64.32	0.02
303 对个人和家庭的补助	6.61	6.39	0.22	0.03



（2） 按照政府经济分类科目说明

本单位当年一般公共预算支出 3354.97 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3348.36 万元，较 2024 年增加 64.32 万元，增加 0.02%，主要原因是由于我校 2024 年下半年新招聘教师人数增加，免费师范生招聘 3 人，高层次人才引进 4 人，事业单位招聘 5 人。

社会福利和救助（509）6.61 万元，较 2024 年增加 0.22 万元，增长 0.03%，原因是我校 2024 年退休教师退休费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训会预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训会经费预算。

十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明。

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购预算，并以公开空表为准。

十二、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3354.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

第四部分：专业名词解释

1.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、专用材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.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任。务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务。用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公国（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、培训共、公杂费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辅购置税）及租用电费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。

第五部分：单位预算公开报表

表 1.单位综合预算收支总表

表 2.单位综合预算收入总表

表 3.单位综合预算支出总表

表 4.单位综合预算财政拨款收支总表

表 5.单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）

表 6.单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7.单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8.单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 9.单位综合预算政府性基金收支表

表 10、单位综合预算专项业务经费支出表

表 11.单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表

表 12.单位综合预算和一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13.单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14.单位整体支出绩效目标表

表 15.专项资金总体绩效目标表

洋县中学

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

收入		支出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、单位预算	3354.97	一、单位预算	3354.97	一、单位预算	3354.97	一、单位预算	3354.97
1、财政拨款	3354.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3354.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3354.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3348.36	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3055.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3348.36
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	273.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计		**本年支出合计**	3354.97	**本年支出合计**	3354.97	**本年支出合计**	3354.97
使用非财政拨款结余	3354.97	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	3354.97	**支出总计**	3354.97	**支出总计**	3354.97	**支出总计**	3354.97

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目								
	合计	3,354.97	3,354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	洋县教育体育局	3,354.97	3,354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137004	洋县中学	3,354.97	3,354.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项　　目	**预算数**	**支出功能分类科目（按大类）**	**预算数**	**单位预算支出经济分类科目（按大类）**	**预算数**	**政府预算支出经济分类科目（按大**	**预算数**
一、财政拨款	3354.97	一、财政拨款	3354.97	一、财政拨款	3354.97	一、财政拨款	3354.97
1、一般公共预算拨款	3354.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3354.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3348.36	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.61	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3055.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3348.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.11	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.61
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	273.98				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3354.97	**本年支出合计**	3354.97	**本年支出合计**	3354.97	**本年支出合计**	3354.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3354.97	**支出总计**	3354.97	**支出总计**	3354.97	**支出总计**	3354.97

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,354.97	3,354.97	0.00	0.00	
205	教育支出	3,055.88	3,055.88	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,055.88	3,055.88	0.00	0.00	
2050204	高中教育	3,055.88	3,055.88	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	
221	住房保障支出	273.98	273.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	273.98	273.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	273.98	273.98	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,354.97	3,354.97			
301	工资福利支出			3,348.36	3,348.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458.17	1,458.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.68	108.68			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.51	121.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813.64	813.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384.92	384.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.35	162.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273.98	273.98			
303	对个人和家庭的补助			6.61	6.61			
30302	退休费	50905	离退休费	1.76	1.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,354.97	3,354.97		
205	教育支出	3,055.88	3,055.88		
20502	普通教育	3,055.88	3,055.88		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	3,055.88	3,055.88		
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11		
20899	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.11	25.11		
221	住房保障支出	273.98	273.98		
22102	住房改革支出	273.98	273.98		
2210201	住房公积金	273.98	273.98		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

单位经济科目	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,354.97	3,354.97		
301	工资福利支出			3,348.36	3,348.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458.17	1,458.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.68	108.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.51	121.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813.64	813.64		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	384.92	384.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.35	162.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273.98	273.98		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.61	6.61		
30302	退休费	50905	离退休费	1.76	1.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算	支出功能分类科目（按大类）	预算	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	无		

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
					无										

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务	公务							小计	公务	公务								小计	公务	公务			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	洋县教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137004	洋县中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）				
项目名称				
主管单位				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
年				
年度绩效指标	一	二级指标	**三级指标**	指标值
	成本指标	经济成本	.....	
		社会成本	.....	
		生态环境成本	.....	
	产出指标	数量指标	.....	
		质量指标	.....	
		时效指标	.....	
	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	.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	

表 14

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位名称		洋县中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	3354.97	3354.97	
	金额合计		3354.97	3354.97	
年度总体目标	目标 1：保障事业单位人员基本工资 目标 2：按时完成教育教学及其他工作任务 目标 3：按时完成上级单位安排的工作任务 目标 4：做好教师基本工资、绩效工资、奖金等工资福利发放工作，提高教师工作积极性。 目标 5：切实保障学生及教师工作生活正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	**三级指标**		**指标值**
	成本指标	经济成本	教职工工资及遗属补助		3354.97
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	296 人	
			保障享受遗属人数	12 人	
			保障全年教学任务完成天数	≥200 天	
		质量指标	人员经费保障	100%	
			教学任务完成率	100%	
			教师各项业务活动开展合格率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2025 年	
		社会效益指标	教育教学质量	进一步提高	
			教职工幸福指数	进一步提升	
		可持续影响指标	教师队伍稳定，教学质量向好发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			学生家长满意度	100%	
			教职工满意度	100%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td></tr>
</table>