

洋县东韩初级中学

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

- 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(按支出功能分类科目)

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. 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

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

第一部分：单位概况

一. 主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 贯彻执行国家、省和洋县教育局主管单位的方针政策和法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

6. 负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

8. 负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

9. 负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

10. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监

督。

（二）内设机构

洋县东韩初级中学下设：党支部、工会、团总支、教导处、政教处、总务处，各处室负责相应工作，互相协作，为教育教学工作服务。

二. 工作任务

1. 继续以深化和落实立德树人根本任务，以全面提升教育质量为核心，以破解难题、寻求突破为抓手，抓实作风能力建设，努力提升师生素质。

2. 落实“双减”和“五项管理”要求。紧绷安全这根弦。从安全教育、应急演练、隐患排查、执勤值守、安全防范等入手，确保整个学期校园安全无事故。

3. 争取局特岗招教支持，力争能给我校招进数学、英语 2 名应届毕业生执教。

4. 探索、创新和积累集团化办学经验，促进集团内协同发展。

5. 强化德育工作，提高工作实效。充分发挥德育育人功能，活跃校园文化生活，以活动激励人、陶冶人、教育人，促进学生德智体美劳全面发展。

6. 加强教师队伍建设，全面提高教师综合素质。科学做好市县级教学能手评选和名师推荐、学科带头人、赛教等教学推荐活动，力争有 1-2 名青年教师顺利获得县级赛教奖项、获得教学能手和名师称号。

7. 狠抓双常规管理，全面提升教育教学质量。遵循教学发展规律，科学高效实施课后延时服务工作，打造特色社团。

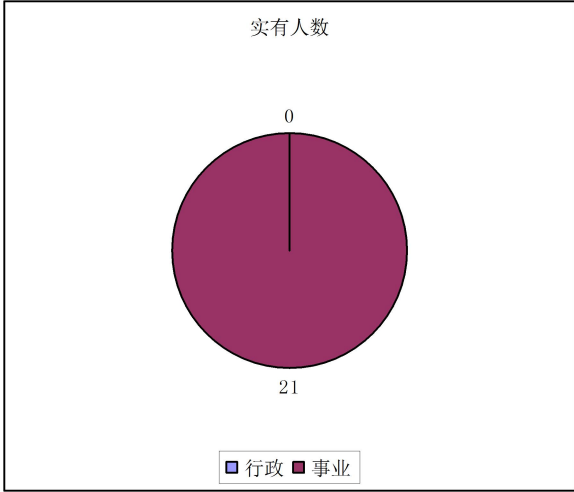
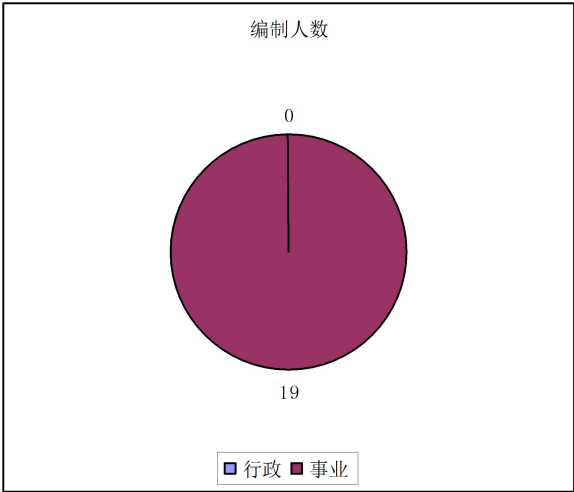
8. 实施好留守儿童关爱工程,持续做好教育帮扶和控辍保学工作; 关注留守女生, 助推“乡村振兴”工作。

9. 牢固树立服务意识, 提高后勤服务质量。规范食堂管理, 提高师生及社会公众的满意度。

三. 人员情况说明

截至 2024 年底, 本单位共有 19 名人员编制, 其中行政编制 0 人、事业编制 19 人; 实有人员 21 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 21 人。单位管理的退休人员 22 人, 遗属人员 7 人。

	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	19	21
合计	19	21



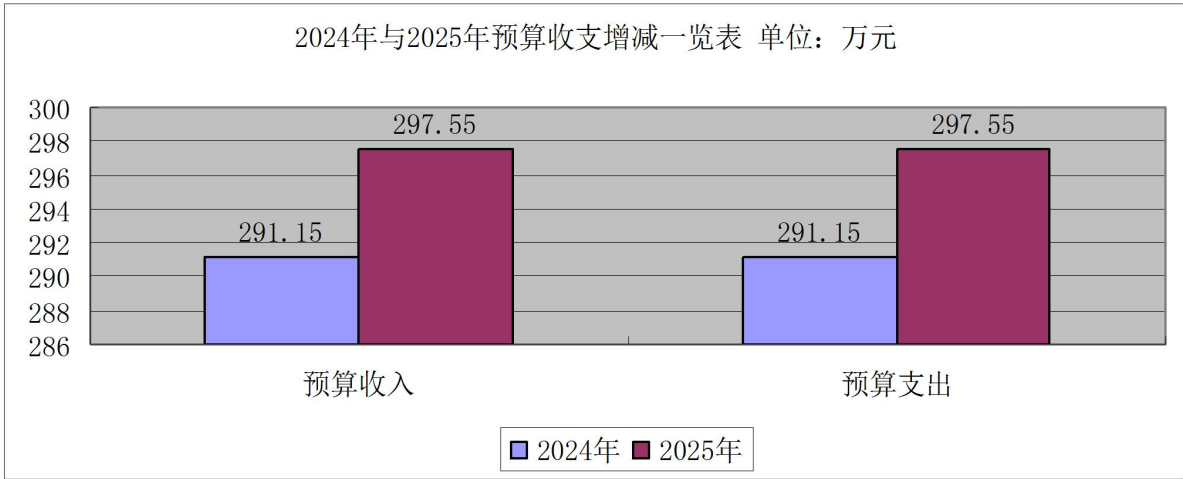
第二部分：单位预算收支情况说明

四. 收支预算总体情况说明

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 2025 年预算收入 297.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项业务费拨款收入 0 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是本年教师正常升薪及等级变动等工资调资增加，人员经费及各类社保缴费预算收入相应增加；本单位当年预算支出 297.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项业务费拨款支出 0 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是本年教师正常升薪及等级变动等工资调资增加，人员经费及各类社保缴费预算支出相应增加。

2024 年与 2025 年预算收支增减一览表 单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2025 年较 2024 年 有变化	增减比例为
预算收入	291.15	297.55	6.40	2.20%
预算支出	291.15	297.55	6.40	2.20%

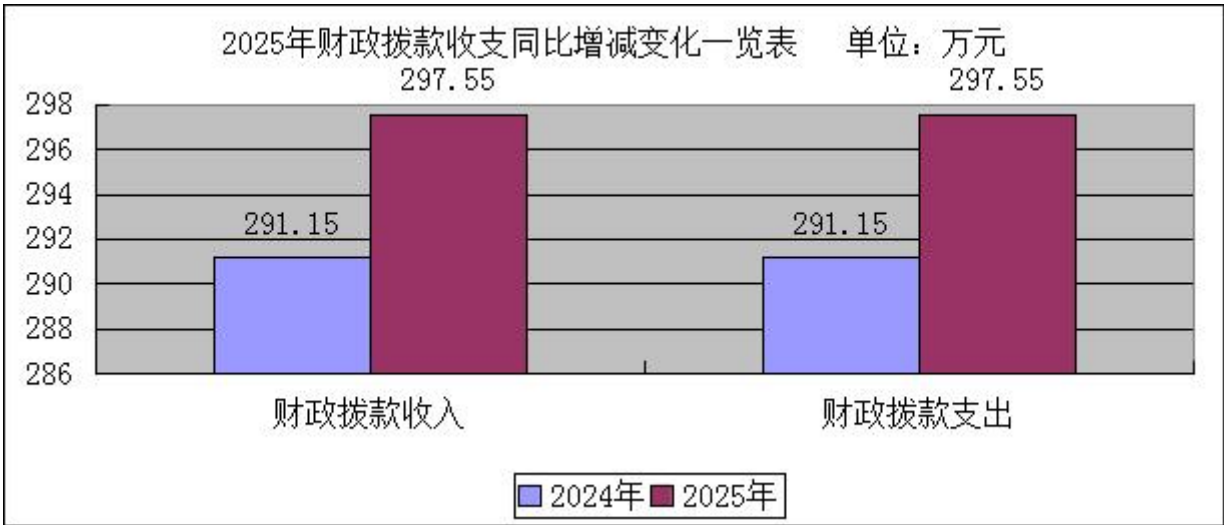


五. 财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 297.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项业务费拨款收入 0 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是本年教师正常升薪及等级变动等工资调资增加,人员经费及各类社保缴费预算支出相应增加。本单位当年财政拨款支出 297.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项业务费拨款支出 0 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是本年教师正常升薪及等级变动等工资调资增加,人员经费及各类社保缴费预算支出相应增加。

2025 年财政拨款收支同比增减变化一览表 单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2025 较 2024 有变化	增减比例为
财政拨款收入	291.15	297.55	6.40	2.20%
财政拨款支出	291.15	297.55	6.40	2.20%



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

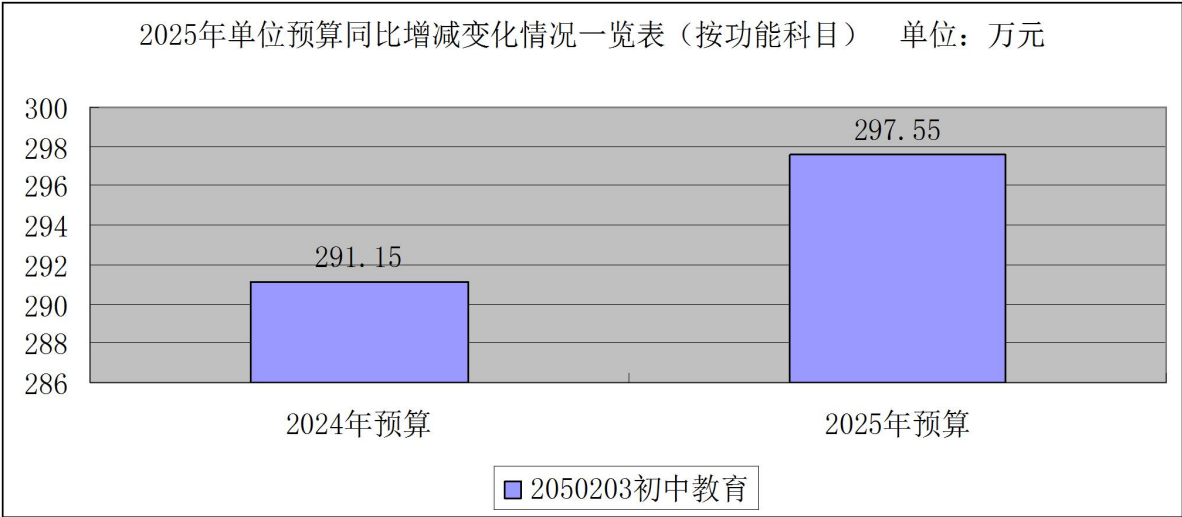
2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 297.55 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是本年教师正常升薪及等级变动等工资调资增加，人员经费及各类社保缴费预算支出相应增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2025 本单位当年一般公共预算支出 297.55 万元，其中：普通教育-初中教育(2050203)支出预算 297.55 万元，较上年增加 6.40 万元，主要原因是本年教师正常升薪及等级变动等工资调资增加，人员经费及各类社保缴费预算支出相应增加。

2025 年单位预算同比增减变化情况一览表（按功能科目） 单位：万元

序号	功能科目名称	2024 年预 算	2025 年预 算	2025 年较 2024 年有变化	增减比例 为
1	2050203 初中教育	291.15	297.55	6.40	2.20%
合计		291.15	297.55	6.40	2.20%



（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，2025 年本单位当年一般公共预算支出 297.55 万元，其中：

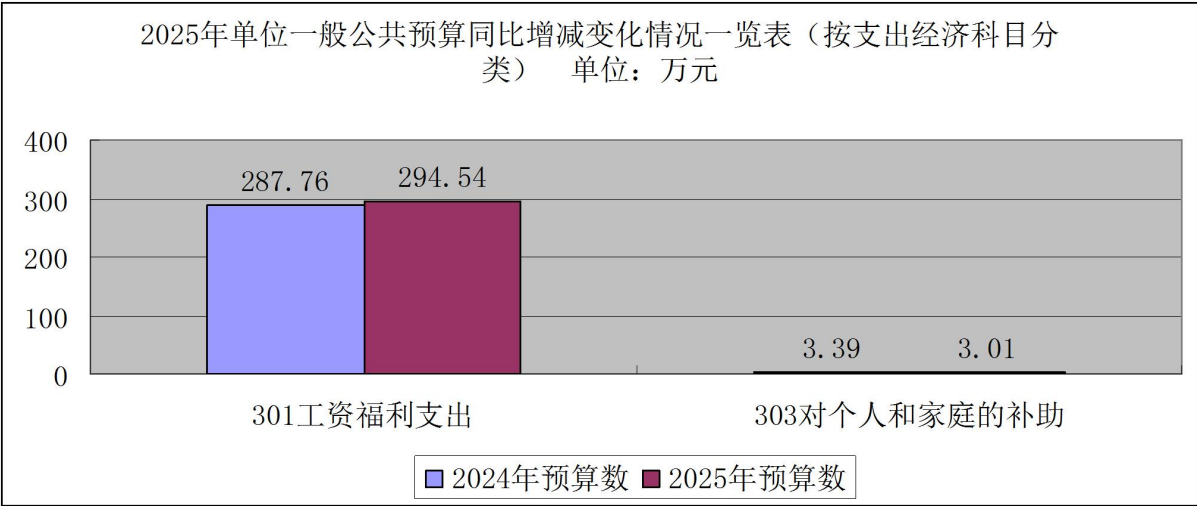
（1）工资福利支出（301） 294.54 万元，较 2024 年增加 6.78 万元，主要原因是本年教师正常升薪及等级变动等工资调资增加，人员经费及各类社保缴费预算支出相应增加。

（2）对个人和家庭的补助支出（303） 3.01 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是 2025 年享受遗属生活补助人员 1 人死亡，生活补助相应减少。

2025 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表(按支出经济科目分类)

单位：万元

序号	科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数	2025 年较 2024 年有变化	增减比例为
1	301 工资福利支出	287.76	294.54	6.78	2.36%
2	303 对个人和家庭的补助	3.39	3.01	-0.38	-1.12%
合计		291.15	297.55	6.40	2.20%



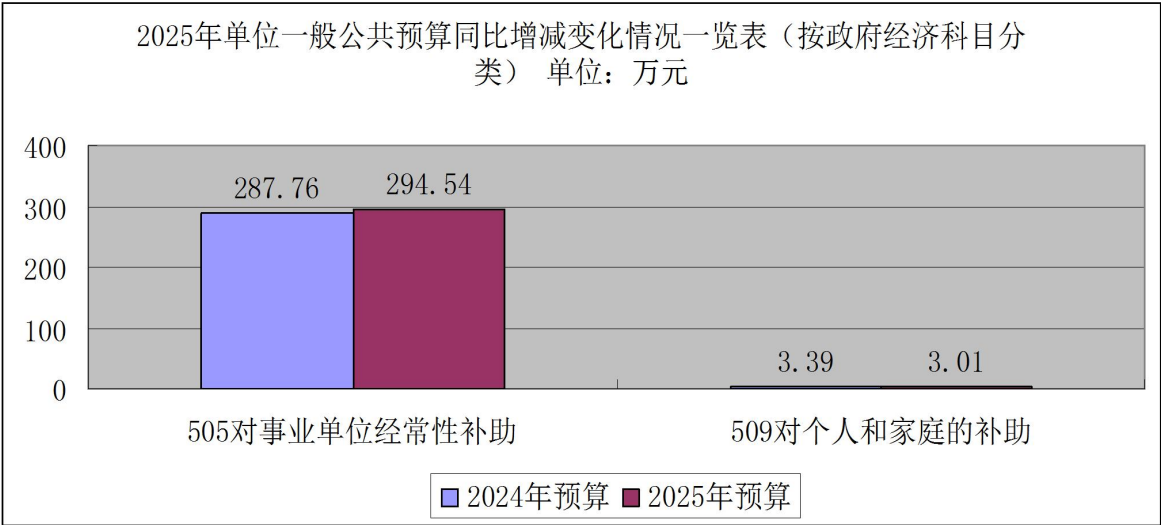
2. 按照政府预算支出经济分类，2025 年本单位当年一般公共预算支出 297.55 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）294.54 万元，较 2024 年增加 6.78 万元，主要原因是本年教师正常加薪及等级变动等工资调资增加，人员经费及各类社保缴费预算支出相应增加。

（2）对个人和家庭的补助支出（509）3.01 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是 2025 年享受遗属生活补助人员 1 人死亡，生活补助相应减少。

2025 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表（按政府经济科目分类）
单位：万元

序号	政府经济支出科目	2024 年预算	2025 年预算	2025 年较 2024 年有变化	增减比例
1	505 对事业单位经常性补助	287.76	294.54	6.78	2.36%
2	509 对个人和家庭的补助	3.39	3.01	-0.38	-1.12%
合计		291.15	297.55	6.40	2.20%



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，并已公开空表。

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”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算支出；

公务接待费 0 万元，主要原因是：上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，今年与上年持平，主要原因是：上年及本年度，本单位无培训费经费预算支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 297.55 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

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。

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(按支出功能分类科目)

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. 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

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

洋县东韩初级中学

2025 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县东韩初级中学

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收支。
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。
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、培训费支出预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金。
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。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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（按大类）	预算数
一、单位预算	297.55	一、单位预算	297.55	一、单位预算	297.55	一、单位预算	297.55
1、财政拨款	297.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.55	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	297.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.54	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	3.01	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	297.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	294.54
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	0.00	(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	3.01
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	0.00
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	0.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	297.55	本年支出合计	297.55	本年支出合计	297.55	本年支出合计	297.55
使用非财政拨款结余	0.00	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						
收入总计	297.55	支出总计	297.55	支出总计	297.55	支出总计	297.55

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	297.55	一、财政拨款	297.55	一、财政拨款	297.55	一、财政拨款	297.55
1、一般公共预算拨款	297.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	297.55	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	294.54	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	3.01	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	297.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	294.54
		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	0.00	(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	3.01
		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	0.00				
		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	297.55	本年支出合计	297.55	本年支出合计	297.55	本年支出合计	297.55
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	297.55	支出总计	297.55	支出总计	297.55	支出总计	297.55

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	297.55	297.55	0.00	0.00	
205	教育支出	297.55	297.55	0.00	0.00	
20502	普通教育	297.55	297.55	0.00	0.00	
2050203	初中教育	297.55	297.55	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			297.55	297.55	0.00	0.00	
301	工资福利支出			294.54	294.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.66	117.66	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.75	37.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.21	57.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.48	14.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.09	21.09	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.57	2.57	0.00	0.00	

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	297.55	297.55	0.00	
205	教育支出	297.55	297.55	0.00	
20502	普通教育	297.55	297.55	0.00	
2050203	初中教育	297.55	297.55	0.00	

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	备注
	合计			297.55	297.55	0.00	
301	工资福利支出			294.54	294.54	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.66	117.66	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.75	37.75	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.80	9.80	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.21	57.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.48	14.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.09	21.09	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.01	3.01	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.57	2.57	0.00	

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	0.00	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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		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（单位）名称		洋县东韩初级中学			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管单位洋县教育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施初级中学义务教育，促进基础教育均衡发展。	297.55	297.55	
	金额合计		297.55	297.55	
年度 总体 目标	支付2025年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进教育教学事业有序发展。取得满意的工作业绩，受到当地人民的满意和上级单位的好评。				
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	教教职工工资及遗属补助发放标准		按照政策标准发放
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		21人
			保障享受遗属人数		7人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
		时效指标	任务完成时间		2025年
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		进一步提升
			教教职工幸福指数		进一步提高
		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	学生家长满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
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		
		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		