

洋县学校后勤管理办公室

2025 年单位综合预算

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 收支情况

- 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 其他说明情况

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 开展学生资助和生源地信用助学贷款工作；
2. 协助开展社会捐资助学活动；
3. 协助教育行政部门做好各类学校后勤管理服务保障工作；
4. 组织实施全县学生营养改善计划。

（二）内设机构

依据单位职责，洋县学校后勤管理中心内部机构设置：营养办、资助中心、后勤办。

二、2025 年度单位工作任务

（一）目标任务

加强党建引领，在全县中小学校（园）开展校园食堂食品安全“十统一六到位”精细化管理建设活动，加强校园环境整治和学生宿舍管理工作，精准落实国家资助政策，为全县师生创设安康温馨的工作学习环境，加强人员培训，使“服务育人”的学校后勤工作管理理念深扎校园，继续为洋县教育高质量发展提供坚实的后勤保障。

（二）思路举措

1. 加强督查，狠抓日常管理。以学校食堂食品安全“十统一六到位”的具体要求为抓手，以创建工作优胜学校为引领，以新修订的后勤工作细则为依据，按照校园食堂、宿舍和营养改善计划专项检查制度，后勤办继续坚持督查督帮工作所有学

校全覆盖，充分落实过程管理，促使学校后勤管理不断向规范化、制度化、科学化迈进。检查中发现的个别问题，现场指导整改；对突出问题，责令限期整改，整改不力或整改后仍不能坚持标准规范管理的，全县通报，依规惩处。

2. 强化培训，提升业务水平。健全学校后勤管理岗位责任制度，加强营养改善计划、学生资助、食宿管理人员、从业人员的法规、业务培训，不断提高后勤人员的责任意识、敬业精神、服务技能和个人素质，整体提升全体后勤人员的管理水平和服务能力。

3. 守牢底线，稳固安全防线。落实校园食堂食品安全责任，规范学校食堂管理，切实做好全县学校校园餐工作的指导和监管，确保食品卫生安全和资金管理使用安全，全方位守牢食品安全底线。首先做好学校食材定点采购供应的监管工作，从源头防控食品卫生安全。进一步修订完善营养食谱，力促营养餐营养、安全。

其次，继续以校园餐专项整治为抓手，进一步规范中小学校园食品安全和膳食经费管理，按照《汉中市农村义务教育学生营养改善计划实施办法》《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》的通知精神，细化操作流程和规范标准，准确落实学校食品安全和膳食经费管理有关法律和政策要求，提高学校对政策制度和管理要点把握的精准化程度，切实保障广大师生在校饮食安全和营养健康，持续增强广大师生和家长的获得感、幸福感、安全感。

第三，加强对学校资金使用情况的审核结算，确保营养计

划补助资金的合理、合法使用；进一步规范学校营养改善计划台账管理和公示制度，指导学校加强内控制度建设；协助局财务股，规范学校食堂伙食账务管理。查处违纪违规行为，确保“营养改善计划”实施公开、透明运行。

4. 精准资助，落实惠民政策。紧盯目标任务，强化工作责任，加大学生资助政策宣传，提高群众知晓率。及时、准确填报各学段学生资助信息，持续规范学校资助程序，扎实做好各学段资助政策的精准落实，将坚持开展“七八月无假日”活动，做好生源地助学贷款、各种社会捐助活动、教育特困救助资金发放及其他学生资助工作。

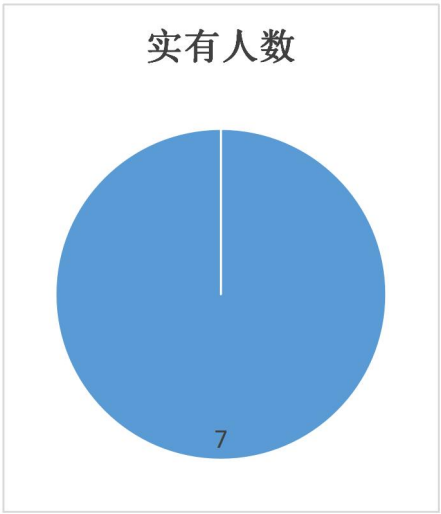
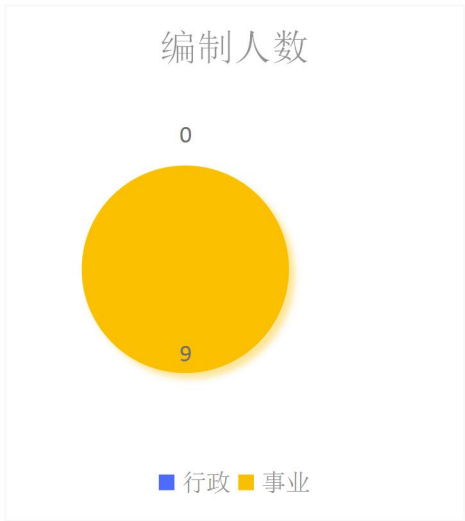
5. 通力协作，完成工作任务。主动协调卫健、市场监管等部门，对学校食堂和食材供应企业进行随机抽查，对出现问题的跟踪督办、限期销号，提聚部门齐抓共管合力，主动配合教体局协调食材供应企业做好消费扶贫相关工作；积极做好槐树关镇洛川村的联系帮扶工作，保质保量完成入网联户工作任务，大力为人民群众办实事；配合教体局相关科室，完成包抓片区学校的督查指导工作；积极完成教体局及上级部门安排的其他临时性工作。

三、单位人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 9 人，实有人员 7 人，其中事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。

2025 年洋县学校后勤管理办公室人员情况统计表

类型	编制 人数	实有 人数
行政	0	0
事业	9	7
合计	9	7



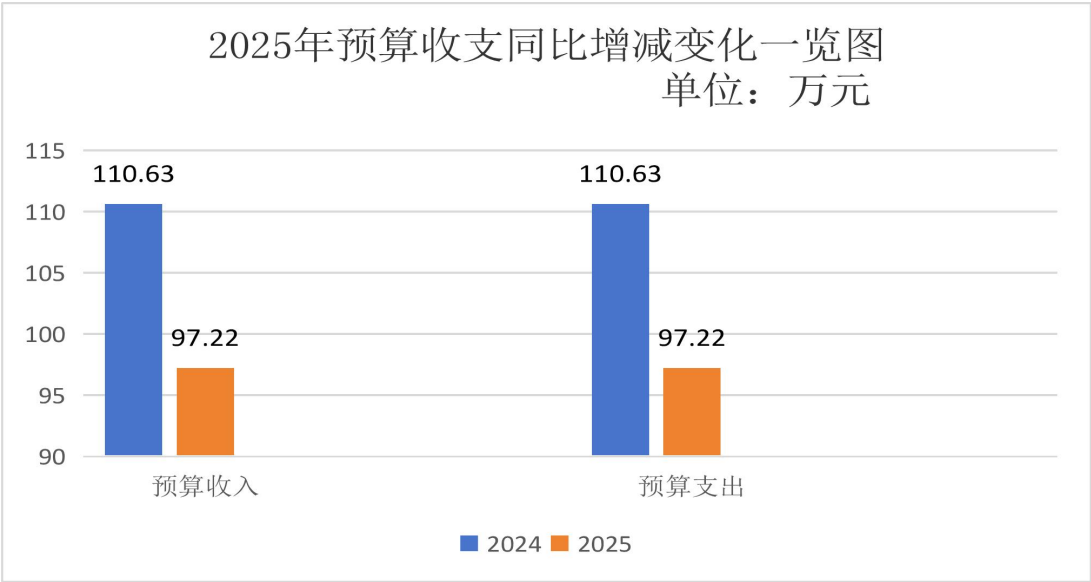
第二部分 单位预算收支情况

四、2025 年单位预算总体情况

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。2025 年本单位预算收入 97.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.22 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2025 年本单位预算收入较上年减少 13.41 万元，主要原因是退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少；2025 年本单位预算支出 97.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.22 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位预算支出数较上年减少 13.41 万元，主要原因是退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少。

2025 年预算收支同比增减一览表
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(减少为负数)	增减比例(减 少为负数)
预算收入	97.22	110.63	-13.41	-12.12%
预算支出	97.22	110.63	-13.41	-12.12%%



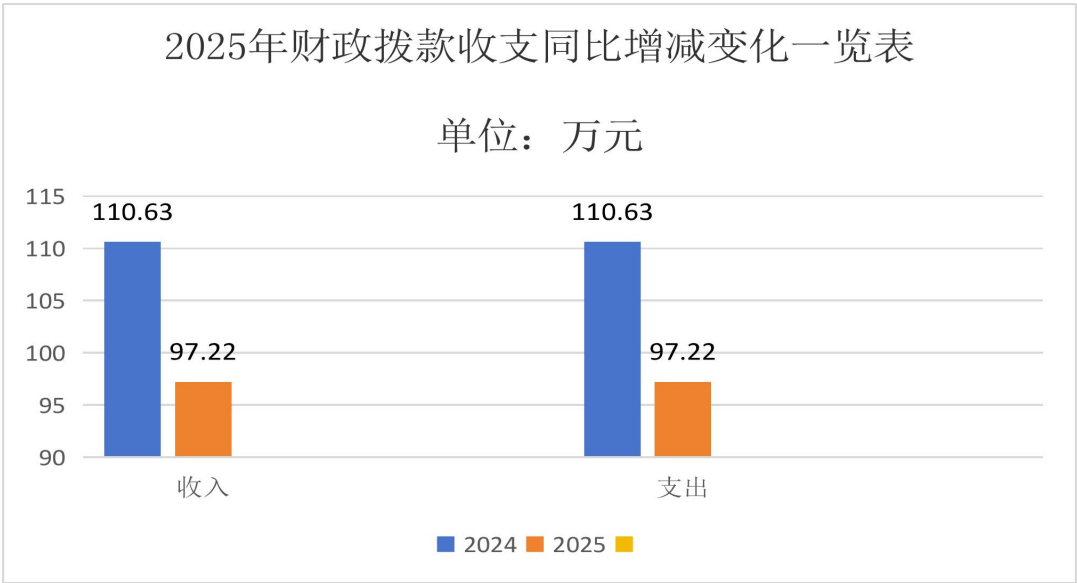
五、财政拨款收支情况。

2025 年本单位财政拨款收入预算收入 97.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.22 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年减少 13.41 万元。主要原因主要原因是退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少。2025 年本单位财政拨款支出 97.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.22 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年减少 13.41 万元，主要原因是退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少。

2025 年财政拨款收支同比增减一览表

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（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
预算收入	97.22	110.63	-13.41	-12.12%
预算支出	97.22	110.63	-13.41	-12.12%



六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 97.22 万元，较上年减少 13.41 万元，原因是退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 97.22 万元，其中：

普通教育-其他普通教育（2050299）97.22 万元；较上年减少 13.41 万元，减少 12.12%。原因是人员退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少。

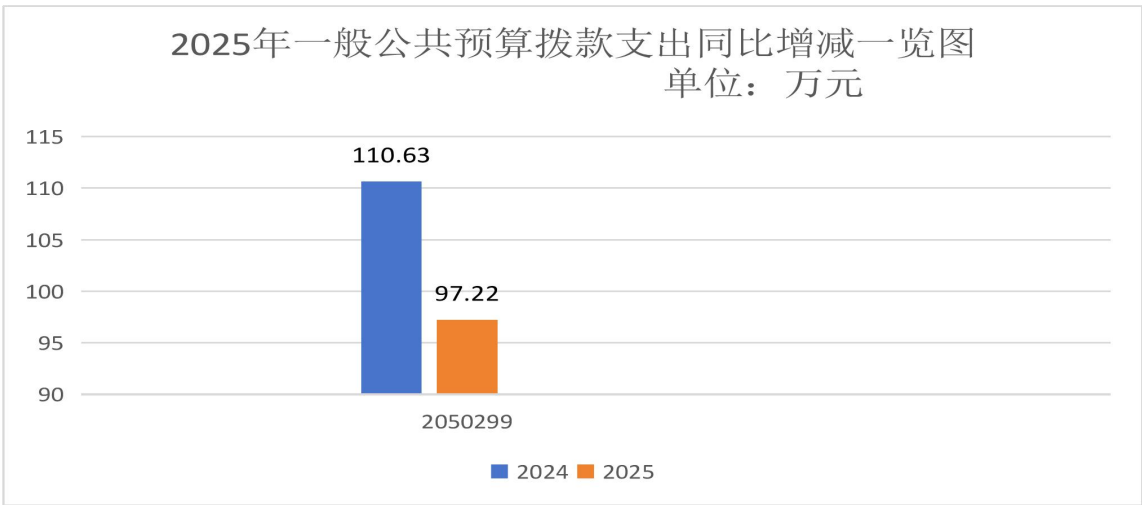
人员经费 94.84 万元，较上年减少 12.91 万元，减少 12.00% 主要原因是退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少；

公用经费 2.38 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 17.36%，原因是人员减少，公用经费拨款减少；

专项业务费 0 万元，今年与上年持平，原因是上年和本年未安排专项业务费预算。

2025 年单位预算同比变化情况图（按功能科目）
单位：万元

序号	功能科目	2025 年金额（万元）	2024 年金额（万元）	2025 比 2024 年增减金额（减少为负数）	增减百分比（减少为负数）
1	2050299（其他普通教育）	97.22	110.63	-13.41	-12.12%



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位当年一般公共预算支出 97.22 万元，其中：

①工资福利支出（301）94.82 万元，较上年减少 12.91 万元，减少 12.00%。原因是退休 1 人，人员工资及配套社保缴费收入减少；

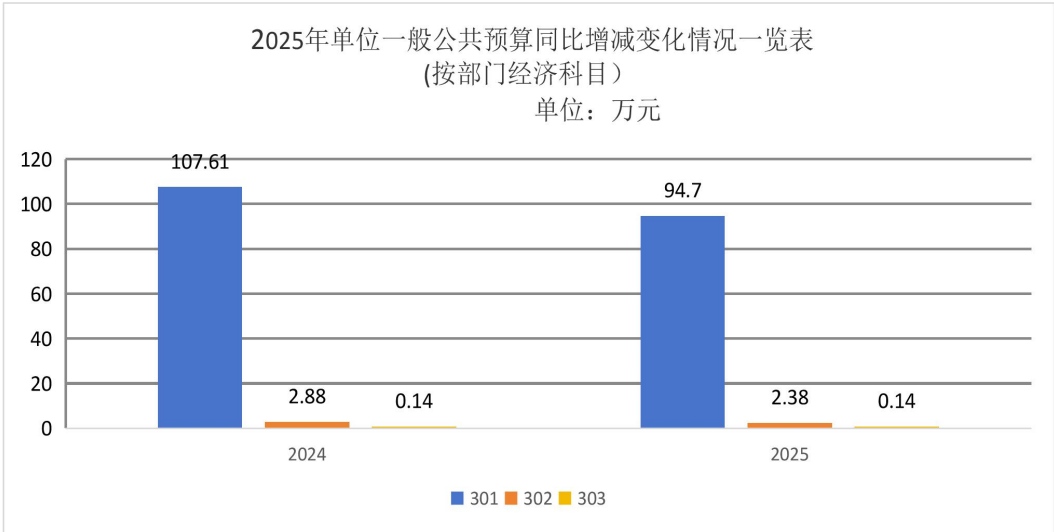
②商品和服务支出（302）2.38 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 17.36%，原因是退休 1 人，公用经费拨款减少；

③对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年持平。原因是享受工资待遇人员未发生变化。

2025 年人员和公用经费同比增减变化情况图

(按部门经济科目) 单位：万元

序号	单位经济支出科目	2025 年 金额	2024 年 金额	2025 比 2024 年增 减金额（减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	301（工资福利支出）	94.70	107.61	-12.91	-12.00%
2	302（商品和服务支出）	2.38	2.88	-0.50	-17.36%
3	303(对个人和家庭的补助支出)	0.14	0.14	0	0



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

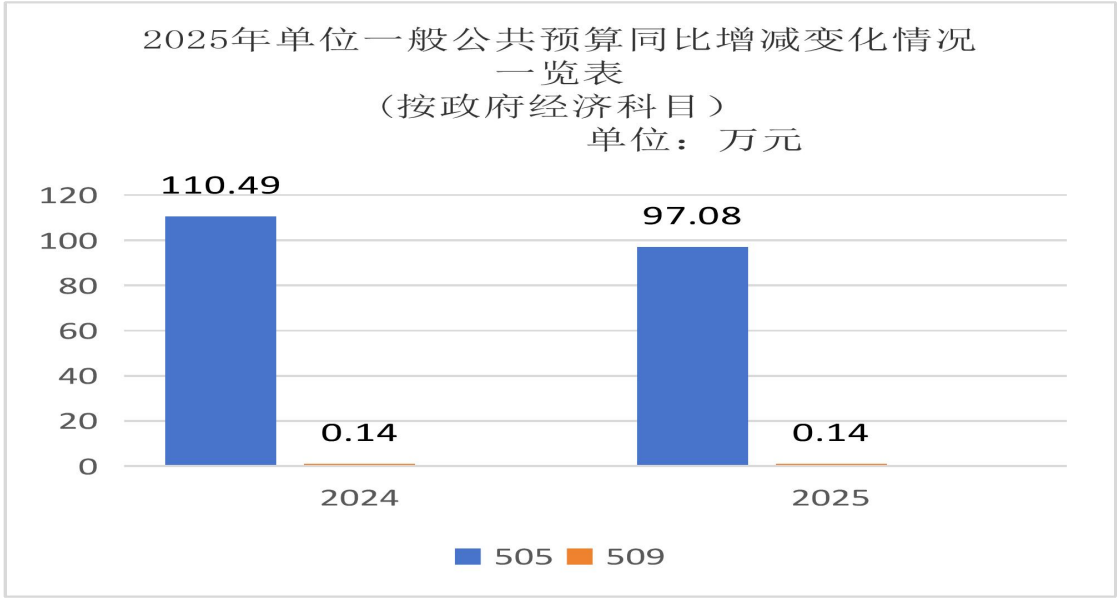
2025 年本单位当年一般公共预算支出 97.22 万元，其中：

①对事业单位经常性补助支出（505）97.08 万元，较上年减少 13.41 万元，减少 12.12%。原因是退休 1 人，人员工资收入减少及医保改革，未做公务员医疗补助预算；

②对个人和家庭的补助支出（509）0.14 万元，较上年持平。原因是享受工资待遇人员未发生变化。

2025 年人员和公用经费同比增减变化情况图
(按政府经济科目) 单位：万元

序号	单位经济支出科目	2025 年 金额	2024 年 金额	2025 比 2024 年 增减金额（减少 为负数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	505(对事业单位 经常性补助支出)	97.08	110.49	-13.41	-12.12%
2	509（对个人和家庭 的补助支出）	0.14	0.14	0	0



七、政府性基金预算支出情况

本单位无 2025 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

本单位无 2025 年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他重要事项

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

序号	会议/培训 名称	时间	人数	金额	备注

十、单位国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 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 2025 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 97.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.38 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是人员减少，单位办公经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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：指由本级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国出境费、公务用车购置费及运行费、公务接待费。

4. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

5. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

6. 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经费和日常公用经费。

7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

洋县学校后勤管理办公室

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县学校后勤管理办公室

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	本单位无专项业务费
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	门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	97.22	一、部门预算	97.22	一、部门预算	97.22	一、部门预算	97.22
1、财政拨款	97.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	97.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.70	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.38	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	0.14	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	97.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97.08
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	0.14
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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	97.22	支出总计	97.22	支出总计	97.22	支出总计	97.22

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	部门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	97.22	一、财政拨款	97.22	一、财政拨款	97.22	一、财政拨款	97.22
1、一般公共预算拨款	97.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	97.22	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	94.70	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	2.38	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	0.14	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	97.22	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97.08
		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	0.14
		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	97.22	本年支出合计	97.22	本年支出合计	97.22	本年支出合计	97.22
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	97.22	支出总计	97.22	支出总计	97.22	支出总计	97.22

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	97.22	94.84	2.38		
301	工资福利支出	94.70	94.70			
30101	基本工资	44.71	44.71			
30102	津贴补贴	2.58	2.58			
30103	奖金	3.73	3.73			
30107	绩效工资	19.67	19.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59			
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71			
30113	住房公积金	7.76	7.76			
302	商品和服务支出	2.38		2.38		
30201	办公费	1.20		1.20		
30202	印刷费	0.60		0.60		
30211	差旅费	0.58		0.58		
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14			
30302	退休费	0.12	0.12			
30305	生活补助	0.02	0.02			

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

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	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			97.22	94.84	2.38		
301	工资福利支出			94.70	94.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.71	44.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.73	3.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.67	19.67			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.76	7.76			
302	商品和服务支出			2.38		2.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14			
30302	退休费	50905	离退休费	0.12	0.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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	97.22	94.84	2.38	
301	工资福利支出	94.70	94.70		
30101	基本工资	44.71	44.71		
30102	津贴补贴	2.58	2.58		
30103	奖金	3.73	3.73		
30107	绩效工资	19.67	19.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59		
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	7.76	7.76		
302	商品和服务支出	2.38		2.38	
30201	办公费	1.20		1.20	
30202	印刷费	0.60		0.60	
30211	差旅费	0.58		0.58	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14		
30302	退休费	0.12	0.12		
30305	生活补助	0.02	0.02		

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			97.22	94.84	2.38	
301	工资福利支出			94.70	94.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.71	44.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.67	19.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.76	7.76		
302	商品和服务支出			2.38		2.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
30302	退休费	50905	离退休费	0.12	0.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	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

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			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		洋县学校后勤管理办公室			
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
	加强财政支出管理，提升对学校后勤管理服务保障水平，保障单位正常运转	发放职工工资及社保缴费及公用经费支出	97.22	97.22	
	金额合计		97.22	97.22	
年度 总体 目标	加强财政支出管理、提升对学校后勤管理服务保障水平，保障单位正常运转，为洋县教育高质量发展提供坚实的后勤保障。				
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	优化后勤服务，提高资金使用效益		97.22万元
	产出 指标	数量指标	涉及教师人数		7人
		质量指标	保障单位人员经费及办公运转		正常
		时效指标	时效年限		1年
	效益 指标	经济效益指标	优化后勤服务，提高资金使用效益		1年
		社会效益指标	后勤保障对全县学校教育质量提升		1年
		可持续影响指标	完成任务时现		年底
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师和基层单位的满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。