

洋县城北小学

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

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表
- 11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
- 13、单位预算专项业务经费绩效目标表
- 14、单位整体支出绩效目标表
- 15、单位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）主要职责

1. 贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订辖区内教育体育改革与发展规划等有关规范性文件，实施教育体育现代化建设，推动多元化教育体育服务体系的建设，推动辖区教育体育高质量发展。

2. 负责学校教师队伍的统筹规划和建设；负责教师考核、奖励、评优树模及教学能手、学科带头人、名师、特级教师的培养、选拔、评审与管理。配合市教体局实施职称评聘工作。

3. 负责学校的财务工作，配合教体局管理教育专项资金。参与学生资助的政策实施和管理；监督辖区民办幼儿园教育经费的筹措和使用情况；实施家庭困难学生的资助工作。

4. 负责辖区民办幼儿园的安全稳定工作。建立健全各项安全管理制度，负责对辖区幼儿园安全管理工作的检查、指导和考核。负责辖区幼儿园信访、防范邪教等工作。

5. 贯彻国家教育和体育工作方针，执行各级单位关于教育和体育工作的政策和法律法规。研究我校教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订我校教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

（二）内设机构

洋县城北小学设有党政办公室、乡村振兴资助办公室、学生指导中心、后勤服务中心、课程管理中心、教师发展中心、信息技术中心和安全管理中心共 8 个部室。

二、工作任务

1. 广泛开展系列教育活动，认真做实中小学生学习爱国、爱党、爱家乡及理想信念和行为习惯教育，逐步提高学生思想道德素质，做好留守儿童关爱工作，促进留守儿童健康快乐成长。推行德育学分制，将行为习惯表现量化评价，与综合素质评价挂钩。

2. 加强党的组织建设和阵地建设，保证党的教育方针政策落到实处。扎实开展“五星创建、双强争优”活动，力争达到“双强”党支部标准。

3. 持续开展“主题党日+”活动、“进知解”活动，推进政治学习暨党风廉政建设学习教育常态化制度化，落实“三会一课”基本制度、双培养机制及党员教师双报到活动。

4. 以“严守纪律规矩，加强作风建设”为主题，以“党建强，质量强”为宗旨，落实教师意识形态工作要求，坚持警示教育制度不放松，全面加强队伍建设，严抓师德师风。坚决抵制有偿家教、体罚或变相体罚学生等违背师德的行为，树立师德优良楷模。

5. 加强教师队伍建设，全面提高教师综合素质。通过开展“教师基本功大赛”“师德演讲赛”“教师读书报告会”等活动，强化师德教育，点燃教师职业激情、职业信念，树立终身

从教的职业信仰，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。

6. 狠抓双常规管理，强调双常规管理工作的落实，全面提升教育教学质量。坚持以教学质量为中心不动摇，多措并举努力打造优质课堂。以课题研究为载体，抓实研究过程管理，以研促教进而推进质量提升。

7. 切实做好乡村振兴和控辍保学工作，持续做好政策宣传和帮扶措施的落实，为乡村振兴工作作出应有的贡献。

8. 树立服务意识，提高后勤服务质量。增强经费预算观念和节俭办学意识，合理使用教育经费，发挥教育经费的最大效益。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督，及时调控各项开支。规范食堂管理，提高师生及社会的满意度。

9. 提升后勤服务水平，为教育教学营造良好环境，牢固树立“细心、爱心、诚心”服务理念，细化岗位目标，分清管理责任，提高服务意识，最大限度方便师生。推行“阳光食堂”做到五公开，公开菜单；公开采购；公开食材检测；公示财务；公示师生意见反馈。

10. 财务制度进一步完善，按预算开支。完善学校的开支审批制度，以及财产的管理、使用制度。继续强化餐厅管理，促使餐厅管理再上新台阶，努力打造富有特色的餐厅管理。

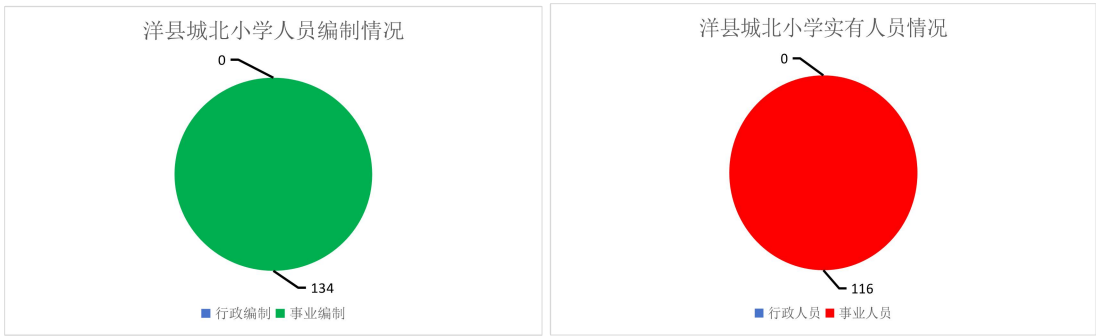
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 134 人，其中行政编制 0 人、事业编制 134 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事

业 116 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2025 年城北小学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	134	116
合计	134	116



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

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。本单位预算收入 1095.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营收入 0 万元、实际余额 0 万元。本单位预算收入较上年增加 169.43 万元，主要原因是人员较上一年增加，所以人员经费有所增加。我单位无政府性基金。

本单位预算支出 1095.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产

经营支出 0 万元、实户余额支出 0 万元。本单位预算支出较上年增加 169.43 万元，主要原因是人员较上一年增加，所以人员经费有所增加。我单位无政府性基金。

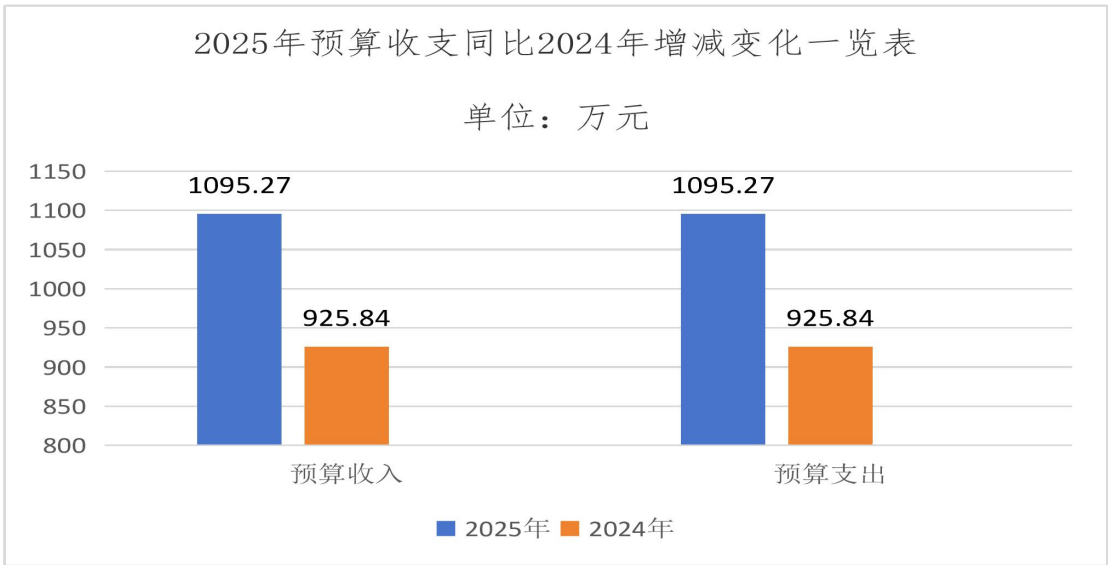
2025 年与 2024 年预算收支同比增减一览表

单位：万元

科目名称	2024 年 预算数	2025 年预 算数	2025 年较 2024 年增减 变化（减少数为负数）	增减比例（减少为 负数）
预算收入	925.84	1095.27	169.43	18.30%
预算支出	925.84	1095.27	169.43	18.30%

2025年预算收支同比2024年增减变化一览表

单位：万元



五、财政拨款收支情况说明

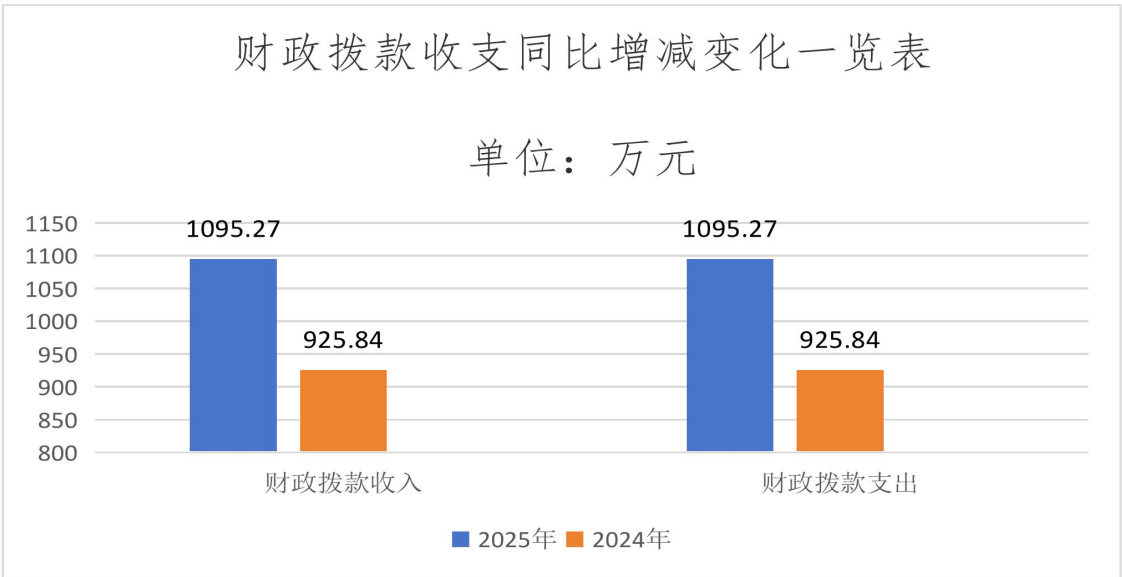
本单位财政拨款收入 1095.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 169.43 万元。主要原因是新成立单位人员较上一年增加，所以人员经费有所增加。

本单位财政拨款支出 1095.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 169.43 万元，主要原因是新成立单位人员较上一年增加，所以人员经费支出有所增加。

财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

科目名称	2024 年 预算数	2025 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）
财政拨款收入	925.84	1095.27	169.43	18.30%
财政拨款支出	925.84	1095.27	169.43	18.30%



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 1095.27 万元，较上年增加 169.43 万元，主要原因是新成立单位人员较上一年增加，所以人员经费有所增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

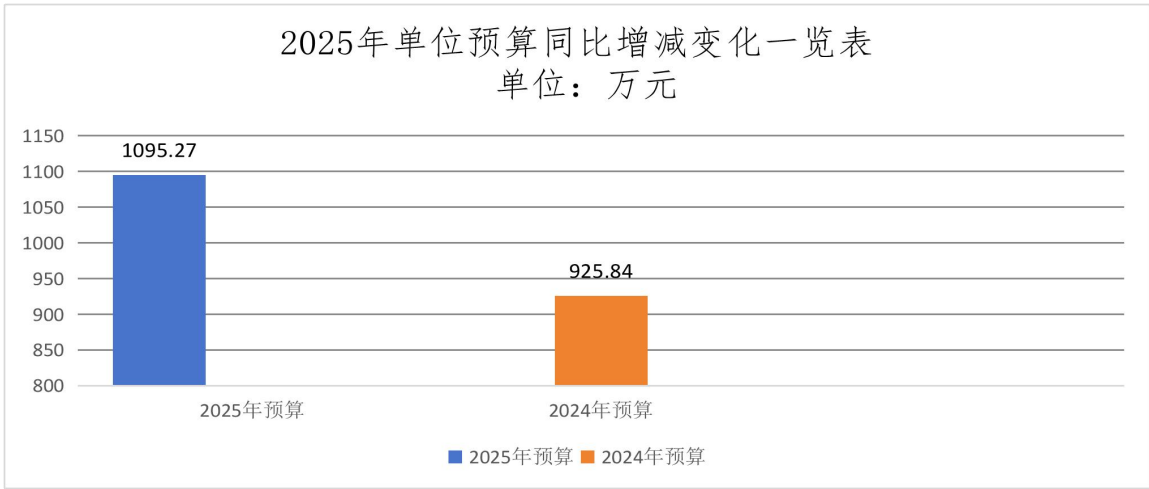
本单位当年一般公共预算支出 1095.27 万元，其中：

1. 普通教育-小学教育（2050202）1095.27 万元，较上年增加 169.43 万元，主要原因新成立单位人员较上一年增加，所以人员经费有所增加。

2025 年单位预算同比增减变化情况一览表（按功能科目分类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例(减少为负数)
2050202	小学教育	1095.27	925.84	169.43	18.30%



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1095.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1095.18 万元，较上年增加 169.45 万元，主要原因是本年度调入教师人员较多。

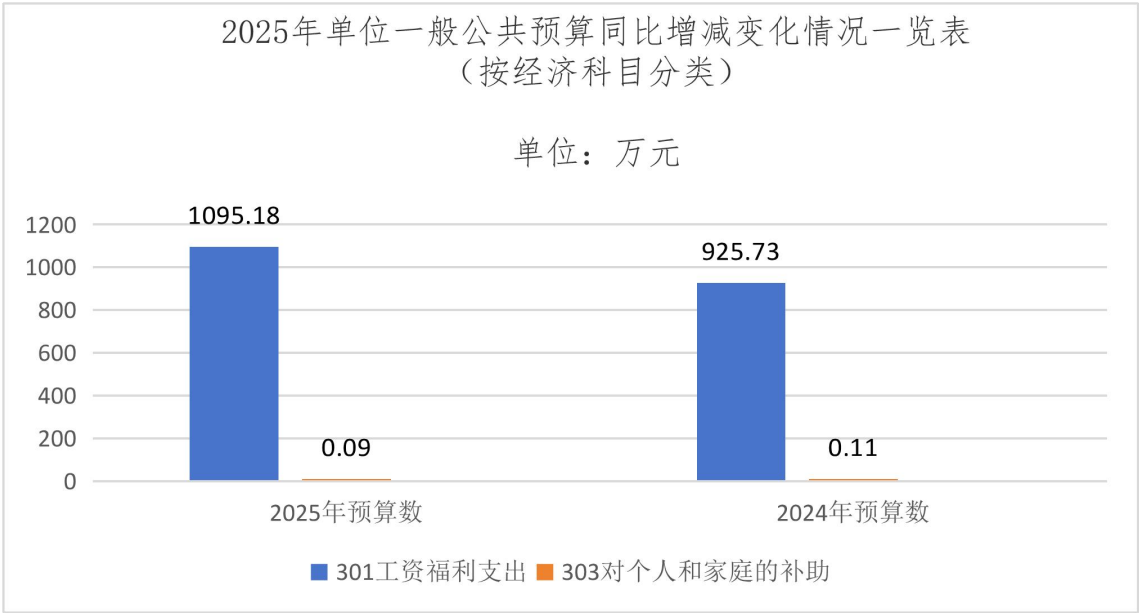
对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是年初预算时没有学生助学金，较上年

家庭经济困难学生人数减少。

2025 年单位一般公共预算同比增减变化一览表

(按经济科目分类)

序号	科目名称	2024 年 预算数	2025 年 预算数	2025 年较 2024 年增减 变化 (减少数为负数)	增减比例(减少为 负数)
1	301 工资福利 支出	925.73	1095.18	169.45	18.30%
2	303 对个人和 家庭的补助	0.11	0.09	-0.02	-18.18%
合计		925.84	1095.27	169.43	18.30%



2. (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 1095.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（503）1095.18 万元，较 2024 年增加 169.45 万元，增幅 18.30%，主要原因是 2025 年人员较上一年增加，所以收入有所增加。

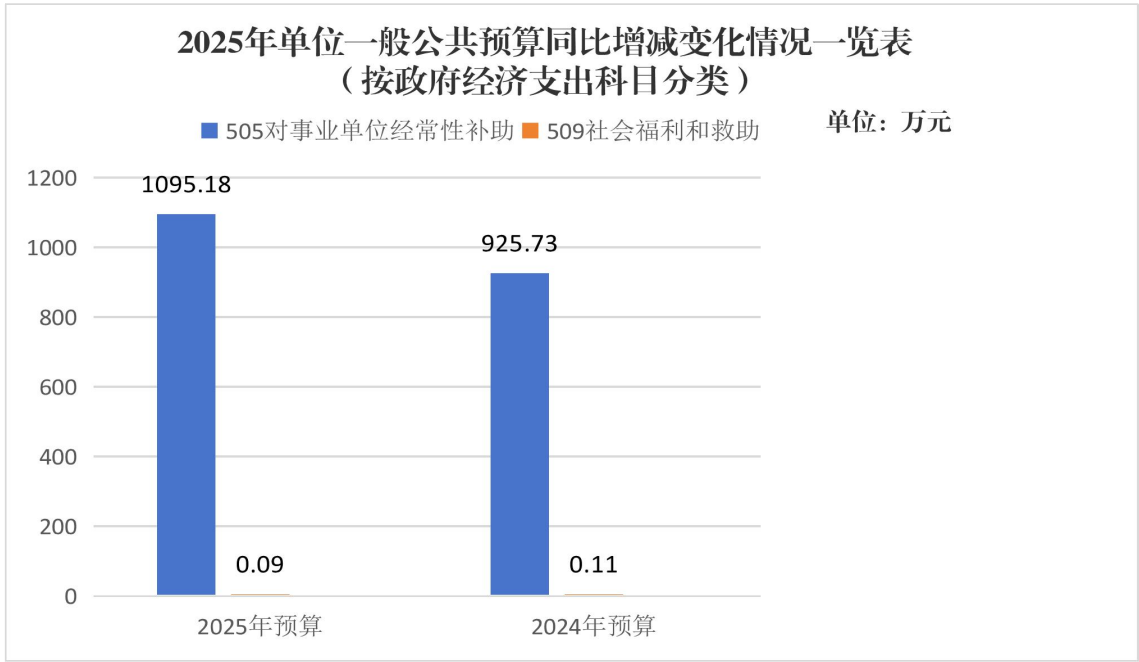
社会福利和救助（509）0.09 万元，较上年减少 0.02 万

元，减幅 18.18%，原因是 2024 年对个人和家庭补助学生人数减少。

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

单位：万元

科目名称	2024 年 预算数	2025 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）
505 对事业单位给予经常性 补助	925.73	1095.18	169.45	18.30%
509 对个人和家庭的补助	0.11	0.09	-0.02	-18.18%
合计	925.84	1095.27	169.43	18.30%



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。

会议培训费明细

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）。当年部门预算安排购置车辆 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 1095.27 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

一. 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。

二. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三. “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（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

四. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
7. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
8. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支

出经济分类科目)

9. 单位综合预算和政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 单位综合预算和一般公共预算拨款的“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
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 单位专项资金总体绩效目标表

洋县城北小学

2025 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城北小学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门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	部门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	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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	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、部门预算	1,095.27	一、部门预算	1095.27	一、部门预算	1095.27	一、部门预算	1095.27
1、财政拨款	1095.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1095.27	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1095.27	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1095.18	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	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	0.09	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	1095.27	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1095.18
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	0.09
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	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1095.27	本年支出合计	1095.27	本年支出合计	1095.27	本年支出合计	1095.27
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	1095.27	支出总计	1095.27	支出总计	1095.27	支出总计	1095.27

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	1095.27	一、财政拨款	1095.27	一、财政拨款	1095.27	一、财政拨款	1095.27
1、一般公共预算拨款	1095.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1095.27	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	1095.18	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	0.09	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1095.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1095.18
		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	.09
		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	1095.27	本年支出合计	1095.27	本年支出合计	1095.27	本年支出合计	1095.27
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	1095.27	支出总计	1095.27	支出总计	1095.27	支出总计	1095.27

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
205	教育支出	1,095.27	1,095.27	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,095.27	1,095.27	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,095.27	1,095.27	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

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			1095.27	1095.27	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1095.18	1095.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.1	443.1	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.87	41.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.46	297.46	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	125.12	125.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.15	53.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.36	89.36	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	1095.27	1095.27	0.00	
205	教育支出	1095.27	1095.27	0.00	
20502	普通教育	1095.27	1095.27	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1095.27	1095.27	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	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

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			1095.27	1095.27	0.00	
301	工资福利支出			1095.18	1095.18	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.1	443.1	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.87	41.87	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.93	36.93	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297.46	297.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125.12	125.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.15	53.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.36	89.36	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	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、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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		洋县城北小学			
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	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)

部门（单位）名称		洋县城北小学			
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
	工资福利支出	保障教职工工资及各项社保缴费，确保教职工的合法权益	1095.18	1095.18	
	对个人和家庭的补助	保障独津、遗属补助正常发放及退休教职工大额医疗保险的缴纳	0.09	0.09	
	金额合计		1095.27	1095.27	
年度总体目标	以坚持和加强党对财政工作的领导为中心落实积极的财政政策，认真贯彻执行县财政局和教体局的各项规章制度，充分发挥财政资金效益，加强教师队伍建设，改善办学条件，促进教育公平和优质均衡发展，不断提升小学教育教学质量，满足区域内群众对高质量教育的需求，办人民满意的义务教育学校。				
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	教职工工资发放标准		按标准发放
			教职工工资发放情况		按月发放
	产出指标	数量指标	教育政策惠及义务教育学校数		3所
		质量指标	义务教育阶段教育教学任务完成率		100%
		时效指标	年度任务完成时限		2025年底前
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇，稳定教师队伍		有效
		社会效益指标	教育教学质量		有效提高
		生态效益指标	教职工幸福指数		进一步提高
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		洋县城北小学			
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			年度总目标	
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	服务对象满意度指标			