

洋县城南九年制学校

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

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. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，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。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、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、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好学籍管理。
7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 严格执行财务管理制度，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。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
10. 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

洋县城南九年制学校内设党政办公室，总务处，安稳办，初中部教导处、初中部政教处，小学部教导处，小学部德育处。

二、工作任务

（一）抓党建，强队伍，引领学校高质量发展。

1. 加强党的组织建设和阵地建设，深刻理解习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大和二十届二中、三中全会精神内涵，引领党员教师把思想、政治和行动统一到党的二十大和二十届二中、三中全会精神和推进学校高质量发展的目标任务上来，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，不断加强党的思想作风和组织建设，使党员真正起到模范带头作用，保证党的教育方针政策落到实处。

2. 推进学校党建工作规范化建设。严格党员发展标准，持续开展好“主题党日+”、双家访活动，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工作。

3. 扎实推进教育系统干部作风专项整治，巩固清廉教育创建成果，落实教师意识形态工作要求，坚持警示教育制度不放松，签订责任书，夯实责任。坚决禁止推销教辅，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，加强财务管理，规范经费、校园餐及课后服务收支，坚持月收支公示。

4. 持续抓好“火种小组”学习。坚持“一周一学习、一月一交流、一季一考试、半年一辅导、一年一考评”的要

求，建立常态化学习制度。

（二）抓习惯，重养成，促进学生全面发展。

弘扬爱国主义和社会主义核心价值观，创新思政教育，帮助每一名学生系好人生第一粒扣子。加强学生的心理健康教育、劳动教育、体育锻炼，培养学生良好的习惯，畅通学生、学校、家庭联系，充分利用好各类教育资源。

1. 全面深化核心价值观教育，深入开展八礼四仪教育。结合重要节假日、纪念日等继续开好三色课程。开展传统 24 节气主题教育，地方文化大寻根实践活动，引导学生自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来，努力成长为社会主义建设者和接班人。坚持每月一主题，每周一总结，每月一表彰，强化良好行为习惯的养成教育，引导学生学会生活、学会学习、学会做人，让养成教育落地生根。

2. 扎实开展心理健康教育活动。规范每 2 周一节心理课，开设心理普测，用好心理咨询室，开展针对重点关注师生进行专题辅导；坚持开设青苹果心理社团活动，每月在线推出 2 个专题心理建设课程，学生在线预约，线下开展专题辅导，及时发现及时介入及时化解心理危机。

3. 做实劳动教育。因地制宜，开辟劳动教育基地。利用我校现有的劳动教育基地，将其划分给班级包干，安排学生实践体验，初中开设劳动烹饪实践课。每班每学期至少进行一次关于劳动教育的主题班会，并及时整理活动的过程性资料。同时利用家长会，宣传劳动教育的意义和劳动教育的重要性，要求家长协助学校开展这方面的教育。积极倡导

学生自己的事情自己做，父母的事情帮着做。学校通过定期的问卷调查，及时了解情况，使劳动教育落到实处。

4. 开展校园阳光体育活动。学校严格按照课程标准开足体育课，体育课由专职的体育教师授课。确保每天的广播操、课间操和眼保健操学生有序地开展活动，确保每个学生每一天参加体育活动的的时间不少于 60 分钟。政教处全面参与组织和管理、检查评比。召开一次全校性的阳光体育运动会，让学生展示班级风貌，展示运动才华。开设学生喜爱的体育运动项目，吸引更多学生关注体育，参与运动，提高运动技能，积极备战县中小学田径运动会和市锦标赛，争创佳绩。

5. 建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校德育的力度，协调学校、家庭、社会的三结合教育，积极开展家校微课堂、聆听窗外声音研学实践等多形式的家校共育活动，促进学生的健康成长。结合学校“润泽”教育理念，依托市县丰富红色文化资源，组织学生到汉中研学点、蔡伦纸博物馆、革命旧址、梨园景区等地开展研学，使学生了解家乡红色历史，增强自豪感和使命感，培养具有红色基因的社会主义事业合格接班人。

(三)抓常规,细研修,全面提高教育教学质量。

1. 加强教学常规培训。组织教师深入学习《陕西省义务教育课程实施办法》《中小学教学常规管理指导意见》及学校教育教学管理文件。推行备课、作业检查“3+3”模式，即每月一次教学常规检查、值周领导每天一轮课堂常规巡查、值日领导每天一班作业批阅检查，实行周通报月汇总。

2. 充分发挥资源优势。探索依托国家中小学智慧教育平台和省市县教育教学资源平台建立学校优质教学资源库。继续深入开展领导能手示范课、全员公开课、跟踪课，更新理念添动力，突出方法增技能，真正起到示范引领作用，落实学科核心素养，提升课堂效益。

3. 以研促教，做实校本研修。继续推行三段（5+25+10）四化（任务化驱动、合作化探究、可视化建构、多元化评价）课堂模式，扎实开展教研组活动，按照主备人说课——备课组集体研讨——个性化修改——定稿实施四个环节集中研讨下周教学内容。积极探索基于“双减”背景下的常态化高效课堂模式，践行“小组合作”、落实高效晨读、探索思维导图在课堂教学中的应用。

4. 巩固“双减”成果。学校要进一步完善作业管理办法，继续坚持作业校内公示制，加强质量监督。教研组要开展好大教研半天无课日活动，加强集体备课中对作业的统筹设计，合理调控作业结构，提高作业设计水平，提高作业的针对性和有效性。教师要指导小学生在校内基本完成书面作业，初中生在校内完成大部分书面作业。教师要认真批改作业，及时做好反馈，加强面批讲解，认真分析学情，做好答疑辅导。撬动“双减”向纵深发展，不断巩固“双减”取得实效。

5. 做优课后服务。将进一步挖掘校内外在文化、体育等方面的服务资源，规范课后服务管理，创新服务方式，继续开好三级社团，积极引导学生参加各类比赛和各类实践活动，增强课后服务对学生的吸引力，同时为课后服务教师提供好

后勤保障服务，调动老师参加课后服务工作的积极性，进一步提升课后服务质量。

(四)抓师资，重考核，全面提高教师队伍素质。

1. 加强教师队伍的思想建设，提高群体素质。本学期将继续加强政治理论学习，增强教师工作中的责任感、使命感和幸福感，着力打造一支品行优秀、能力较强、工作踏实、乐于奉献的教师团队。

2. 加强对年轻老师，特别是年青班主任的指导和培训。为了帮助年轻教师尽快成长，拟定新入职教师和末位教师培训计划，以专题讲座和素能展示形式做实教师培训。组织青蓝结对，年轻教师参加各种培训学习、上公开课、外出听课取经等活动，帮助他们迅速成长起来。

3. 树立典范，实现群体创优。要坚持正面教育，注重榜样激励。在身边树立先进典型，挖掘优秀教师事迹，宣传城南精神，在广大教师中形成崇尚先进，学习先进的风气。

4. 推进师德师风建设。扎实开展师德师风“六个一”，落实《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《中小学教育惩戒规则》《事业单位工作人员处分规定》《陕西省党纪政务处分决定执行工作办法(试行)》、汉中市中小学（幼儿园）教师“十不准”等政策法规的学习教育，做好师德师风月考核，强化职业道德、个人品德教育，注重培育教学骨干和优秀班主任等先进典型，引导教师争做“四有”好老师。

(五)抓安全，重细节，全力确保安全稳定。

1. 规范学校安全管理。坚持教师一岗双责，强化责任落实。抓好安全教育与培训，不断强化师生安全意识和安全防

范能力、自护自救能力。加强人防、物防、技防工作。加强校园治安防控责任体系建设，配合公安等部门加大环境治理，确保校园周边秩序良好，为学校广大师生创造良好的学习和生活环境。

2. 加强日常的安全教育和演练，突出传染病防控、校园防欺凌、防溺水、防电信诈骗、食品安全、心理健康教育，消防安全、预防煤气中毒工作，构筑全员参与、全方位覆盖、全时段保障的安全屏障。完善各类工作机制，确保师生身体健康。加强学校公共卫生安全事件预警机制建设，确保不发生大安全事件。

3. 坚持以人为本和依法治校的有机结合。加大依法治校的力度，贯彻落实各项法律法规。加强各类安全预案建设，预防和杜绝各类事故(事件)发生。

(六)抓重点，补短板，全面提高学校内涵发展。

1. 全面提高教学质量。分学部、年级召开质量分析会，找准问题，精准措施，抓好教师帮扶和培优补差工作。六九年级要制定科学地复课备考工作计划，密切关注考试信息，有针对性的加强学科及体育项目训练。全面完成质量目标。

2. 巩固优质均衡成果。加强各部室的管理和应用，所有艺术课和理化生科学分组实验必须在相应部室授课。推进信息化在教学中的渗透，促进教学质量的提升。

3. 推进数字校园建设。继续推进信息化建设，完善数字化基础设施建设、设备采购，助力教学质量提升。用好国家中小学智慧教育平台，鼓励教师参与“基础教育精品课”等信息化赛事。开展教师培训，着力提升教师信息化素养。深

入数字技术与学科融合学校管理研究，服务师生教学，推进数字化校园创建工作。

4. 做实年级组管理考核。实行蹲级领导考核与年级安全、质量目标完成绩效挂钩，充分发挥蹲级领导与年级组长的管理职能，落实行政会决策。蹲级领导与年级组长要充分发挥团队协同作用。推广年级优秀班主任、学科教师的经验，指导督促滞后班级学科，补齐短板、共同提高。

(七)抓后勤,重服务,全心服务教育教学。

1. 完善、实施学校总体发展规划,牢固树立后勤服务为教学第一线服务的思想,全面改进后勤服务工作,为教育教学工作提供良好后勤服务保障。

2. 建立健全校产登记、使用和维护制度,对全校校产进一步做好登记分类、造册、归档、存放工作。对现有教育教学设备设施要定期进行检查维修,确保使用。在以现有教学教育设备的使用为突破口,用足用好现有设备的基础上,有计划有质量地添置教学设备。

3. 进一步加强用餐管理。全面落实食品安全主体责任,加强管理人员、炊勤人员的培训监督。严格执行三餐成本核算,规范餐具交收,票据规范,账目清楚;实行校务公开,加大对财务收支、大宗教育用品采购等方面的科学管理。

4. 做实师生幸福工程。持续开展师生大阅读分享、生日祝福、慰问走访、评优树模等活动。加大选派教师参加外出培训力度,鼓励指导教师参加各类赛事。优化学校后勤供餐服务,坚持公益普惠办好师生餐厅,教师阅览室,提高教师的归属感和幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 162 人，其中行政编制 0 人，事业编制 162 人；实有人员 146 人，其中行政人员 0 人，事业人员 146 人。单位管理的离退休人员 0 人。

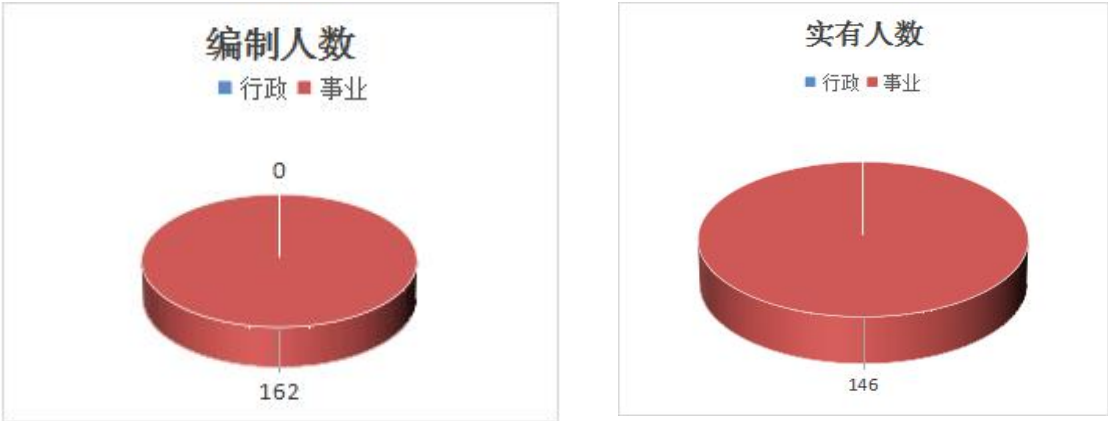
单位人员情况统计表

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	162	146
合计	162	146

单位人员情况统计图

单位：人



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部

门预算管理。本单位当年预算收入 1356.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1356.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 188.46 万元，主要原因是 2025 年我校教师人数增加 19 人，同时教师整体工资增加。本单位当年预算支出 1356.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 188.46 万元，主要原因是 2025 年我校教师人数增加 19 人，同时教师整体工资增加。

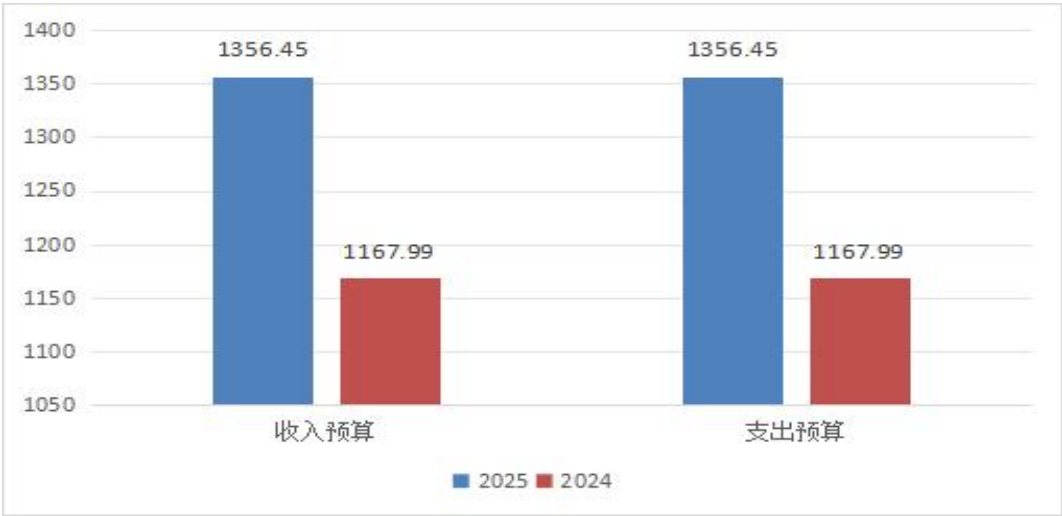
2025 年收支预算同比 2024 年收支预算增减一览表

单位：万元

年份	2025	2024	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
收入预算	1356.45	1167.99	188.46	16.14%
支出预算	1356.45	1167.99	188.46	16.14%

2025 年收支预算同比 2024 年收支预算增减图

单位：万元



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1356.45 万元，其中一般共预算拨款收入 13566.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 188.46 万元，主要原因是 2025 年我校教师人数增加 19 人，同时教师整体工资增加。本单位当年财政拨款支出 1356.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 188.46 万元，主要原因是 2025 年我校教师人数增加 19 人，同时教师整体工资增加。

财政拨款收支与上年对比的增减变化情况增减一览表

单位：万元

年份	2025	2024	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
财政拨款预算收入	1356.45	1167.99	188.46	16.14%
财政拨款预算支出	1356.45	1167.99	188.46	16.14%

财政拨款预算收支与上年对比的增减变化情况增减图

单位：万元



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 1356.45 万元，较上年增加了 188.46 万元，主要原因是 2025 年我校教师人数增加 19 人，同时教师整体工资增加。

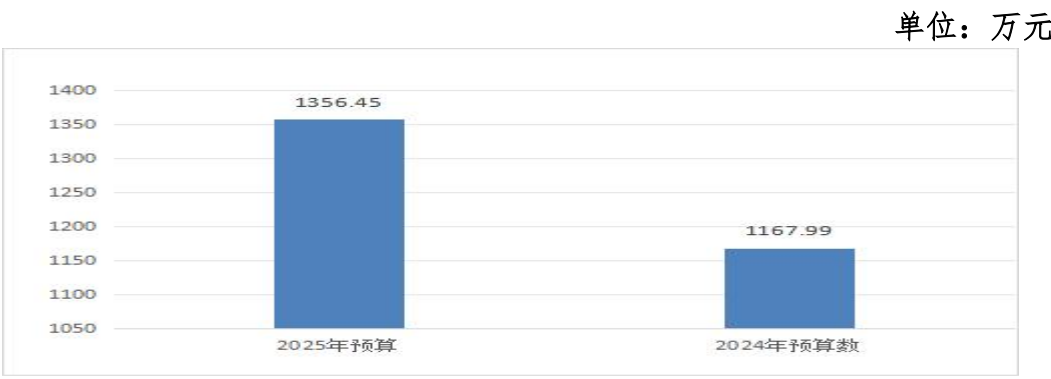
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1356.45 万元，其中：
初中教育支出（2050203）1356.45 万元，较上年增加了 188.46 万元，原因是 2025 年我校教师人数增加 19 人，同时教师整体工资增加。

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 科目编码	功能科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2023 年增减 变化
2050203	初中教育	1356.45	1167.99	188.46

2025 年单位预算同比增减变化情况图
(按功能科目分类)



(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

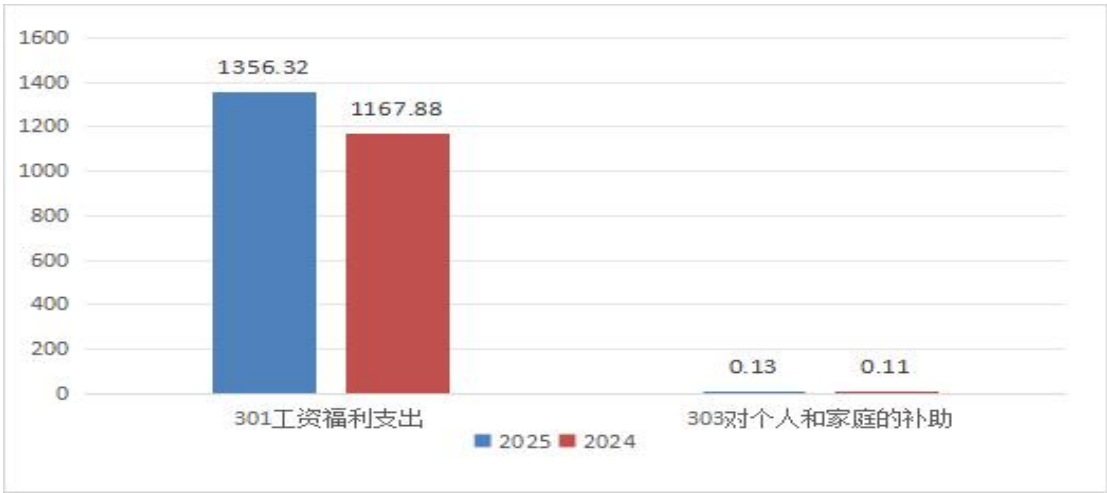
本单位 2025 年一般公共预算支出 1356.45 万元，其中：工资福利支出（301）1356.32 万元，较上年增加 188.44 万元，2025 年教师工资水平提高，有新参工教师；

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是我校新增加一名退休教师。

2025 年一般公共预算支出较上年增减变化情况表
(按部门经济科目分类)

单位：万元					
序号	科目名称	2024 年 预算	2025 年 预算	2024 年较 2025 年增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
1	301 工资福利支出	1167.88	1356.32	188.44	16.14%
2	303 对个人和家庭的补助	0.11	0.13	0.02	18.18%

2025 年一般公共预算支出较上年增减变化情况图
(按部门经济科目分类)



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2025 年一般公共预算支出 1356.45 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）1356.32 万元，较上年增加 188.44 万元，主要原因是 2025 年我校教师人数增加 19 人，同时教师整体工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是我校新增加一名退休教师。

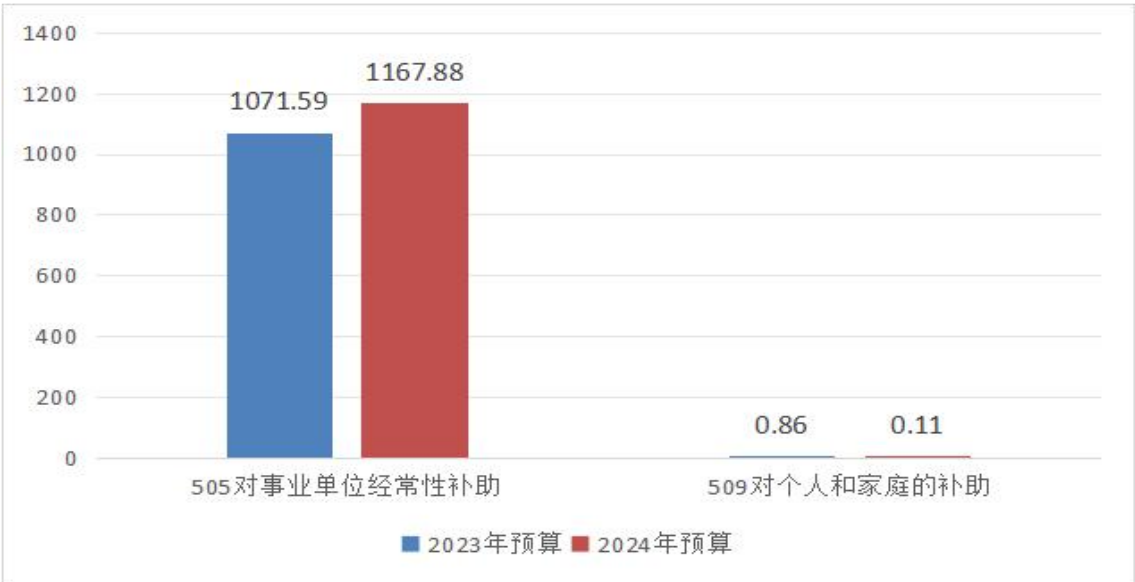
2025 年单位一般公共预算同比增减变化情况
(按政府经济科目分类)

单位：万元

序号	科目名称	2024 年预 算	2025 年 预算	2024 年较 2025 年增减变化	增减比例
1	505 对事业单 位经常性补助	1167.88	1356.32	188.44	16.14%
2	509 对个人和 家庭的补助	0.11	0.13	0.02	18.18%

2025 年单位一般公共预算同比增减变化情况
(按政府经济科目分类)

单位：万元



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

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1356.45 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年未进行公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，因公出国（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、培训费、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

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（按支出经济分类科目）
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. 专项资金总体绩效目标表

洋县城南九年制学校

2025 年 3 月 28 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县城南九年制学校

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	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	1356.45	一、部门预算	1356.45	一、部门预算	1356.45	一、部门预算	1356.45
1、财政拨款	1356.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1356.45	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1356.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1356.32	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	0.13	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	1356.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1356.32
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	.13
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	1356.45	本年支出合计	1356.45	本年支出合计	1356.45	本年支出合计	1356.45
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		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1356.45	支出总计	1356.45	支出总计	1356.45	支出总计	1356.45

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	1356.45	一、财政拨款	1356.45	一、财政拨款	1356.45	一、财政拨款	1356.45
1、一般公共预算拨款	1356.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1356.45	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	1356.32	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	0.13	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1356.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1356.32
		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	0.00
		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
		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	1356.45	本年支出合计	1356.45	本年支出合计	1356.45	本年支出合计	1356.45
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	1356.45	支出总计	1356.45	支出总计	1356.45	支出总计	1356.45

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	1,356.45	1,356.45			**
20502	普通教育	1,356.45	1,356.45			
2050203	初中教育	1,356.45	1,356.45			

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			1356.45	1356.45	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,356.32	1,356.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.03	546.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.97	51.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.50	45.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371.23	371.23	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	154.94	154.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.82	65.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.68	110.68	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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
205	教育支出	1,356.45	1,356.45	0.00	
20502	普通教育	1,356.45	1,356.45	0.00	
2050203	初中教育	1,356.45	1,356.45	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			1,356.45	1,356.45	0.00	
301	工资福利支出			1,356.32	1,356.32	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546.03	546.03	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.97	51.97	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.50	45.50	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371.23	371.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.94	154.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.82	65.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.68	110.68	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.02	0.02	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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

[illegible]

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

[illegible]

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)

单位名称		洋县城南九年制学校			
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
	加强财政拨款的收支管理，提高拨款资金的使用效率，保障教师工资福利待遇完整，完善年度绩效目标评价体系。	144名教职工全年工资及社保缴费	1,356.45万元	1,356.45万元	0.00万元
	金额合计		1,356.45万元	1,356.45万元	0.00万元
年度总体目标	保障2025年度的教师工资，使教师能够专注于教育教学工作，全身心地投入到学生的培养中，从而提升整体教育质量，为学生的成长和发展提供有力保障。同时，保证稳定的工资发放和良好的工资待遇可增强教师的职业归属感和忠诚度，减少教师流失，保持学校师资队伍的稳定性和有利于学校的长期发展。				
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	财政拨款控制数		≥1356.45万元
		数量指标	保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	支出规范程度		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	正常运转保障		100%
			教育教学质量		进一步提升
		可持续影响指标	九年义务教育保障率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥97%
			家长满意度		≥97%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			