

洋县桑溪镇中心小学 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

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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。
2. 负责编制财务年度预算与决算，并负责向上级主管管理部门报告。
3. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
4. 负责各类专项资金的管理。
5. 负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况和全校收费票据的购置、收发、使用、核销及管理工作。
6. 配合有关部门做好对学校国有资产的管理，做好国有资产保值增值工作。
7. 负责审核学校各项经费使用的开支范围。
8. 负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。
9. 根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。
10. 参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。
11. 负责学校工会会计核算工作。

12. 完成上级部门及学校交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县桑溪镇中心小学属于二级预算单位，主管部门为洋县教育局。机构数1个，内设办公室、教导处、德育处、后勤处、安稳处六个部门。

二、工作任务

教师是教育之本。一支业务精湛、爱岗敬业的教师队伍是推进学校持续发展的强大后盾。我校的教师基本上都还处于成长期，业务能力和专业水平还有很大的提升空间。我们一要抓好师德师风学习教育活动，以“讲规矩、守纪律、树形象、强教育”专题作风整顿活动为抓手，紧抓不懈，提升教职工规矩意识和纪律意识，严禁教职工有违反师德师风的言行，在师德师风方面，如有人被群众或学生家长举报绝不姑息。二要抓好教师技能提升，常态化进行教师技能校本培训。给老师们提供各种锻炼和展示的平台，不断推出思想素质高、业务能力强、能吃苦、肯奉献的优秀青年教师，通过赛教和技能大赛以及其他活动，努力推出县级、市级、省级的教学能手和学科带头人、名师、优秀教育工作者，引领教师队伍不断发展。三要提升教师教科研能力，以课程开发和课题研究为载体，要求老师们多思考、撰写有关学术论文、活动汇编，做研究型老师。

同时认真完成学校的财务工作，落实学生资助、营养改善计划等政策的实施和管理，做好教职工工资发放和社保缴

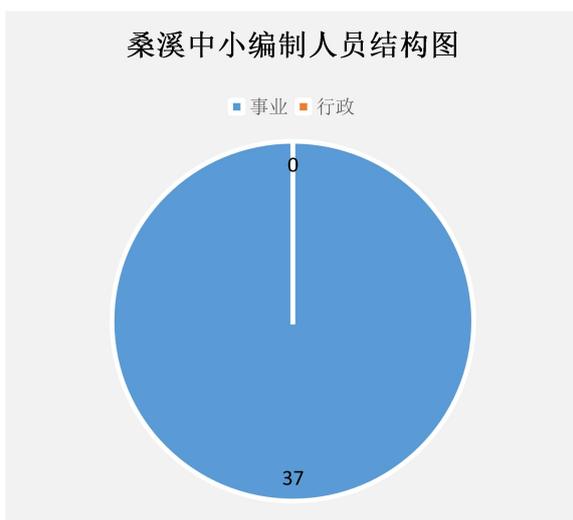
费工作，监督学校教育经费的管理和使用情况，配合教体局管理教育专项资金。贯彻国家教育工作方针，执行教育工作的政策和法律法规，做好安全维稳工作。制订和落实我校教育事业的规划和发展年度计划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政人员 0 人、事业人员 39 人。单位管理的离退休人员 31 人。

2025 年洋县桑溪镇中心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	37	39
合计	37	39



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

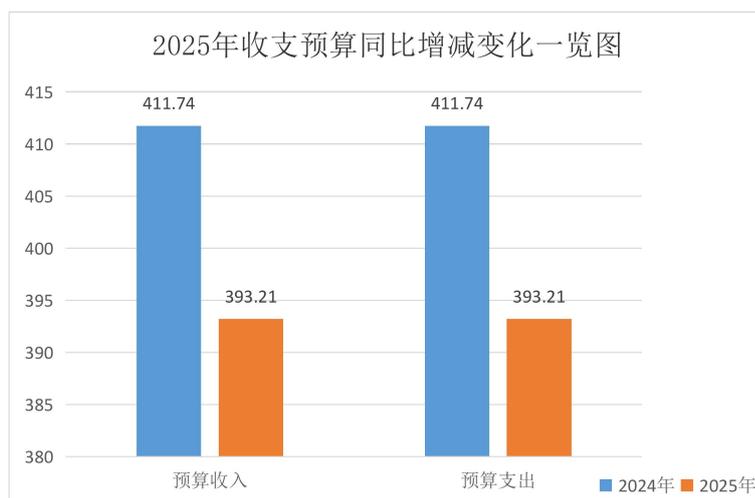
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 393.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.21 万元，较上年减少 18.53 万元，主要原因是教师人数减少：其中 1 名教师退休，3 名教师调出；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度预算未安排政府性基金收入。

本单位当年预算支出 393.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.21 万元，较上年减少 18.53 万元，主要原因是教师人数减少：其中 1 名教师退休，3 名教师调出；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度预算未安排政府性基金支出。

2025 年收支预算同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2025 年预算数	2025 年较 2024 年有增减变化	增减比例
收入	411.74	393.21	18.53	-4.5%
支出	411.74	393.21	18.53	-4.5%



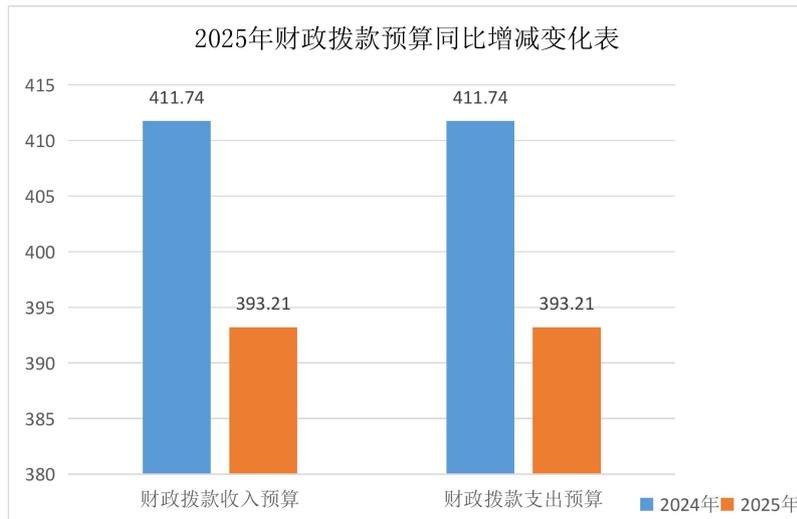
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 393.21 万元，其中一般共预算拨款收入 393.21 万元，较上年减少 18.53 万元，主要原因是教职工数量减少。政府性基金拨款收入 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度预算未安排政府性基金收入；

本单位当年财政拨款支出 393.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.21 万元，较上年减少 18.53 万元，主要原因是教职工数量减少。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本年度预算未安排政府性基金支出。

2025 年财政拨款预算收支变化表 单位：万元

项目	2024 年财政拨款 预算数	2025 年财政拨款 预算数	2025 年较 2024 年有增减变化	增减比例
收入	411.74	393.21	18.53	-4.5%
支出	411.74	393.21	18.53	-4.5%



六、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

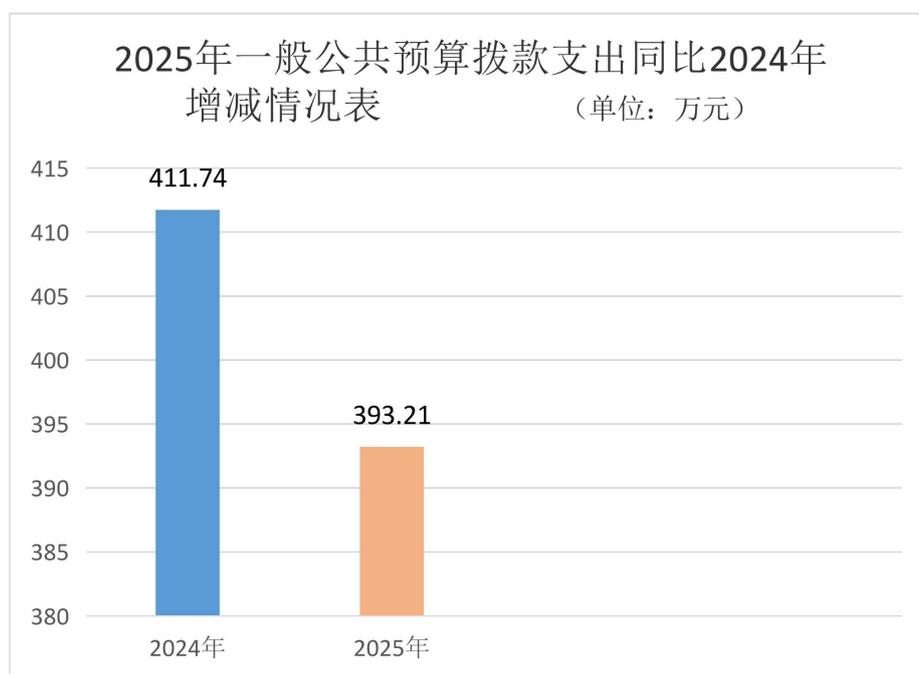
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 393.21 万元，较上年减少 18.53 万元，主要原因是人员数量减少：1 名教师退休，3 名教师调出。

2025 年一般公共预算拨款支出情况表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	减少数	增减比例
一般公共预算拨款支出	411.74	393.21	18.53	-4.5%



(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 393.21 万元，其中：

小学教育（2050202）支出预算 393.21 万元，较上年减少 18.53 万元，减幅 4.5%，原因是人员数量减少，1 名教师退休，3 名教师调离。

(1) 人员经费支出预算 393.21 万元，较上年减少 18.53 万元，减幅 4.5%，原因是人员数量减少，1 名教师退休，3 名教师调出。

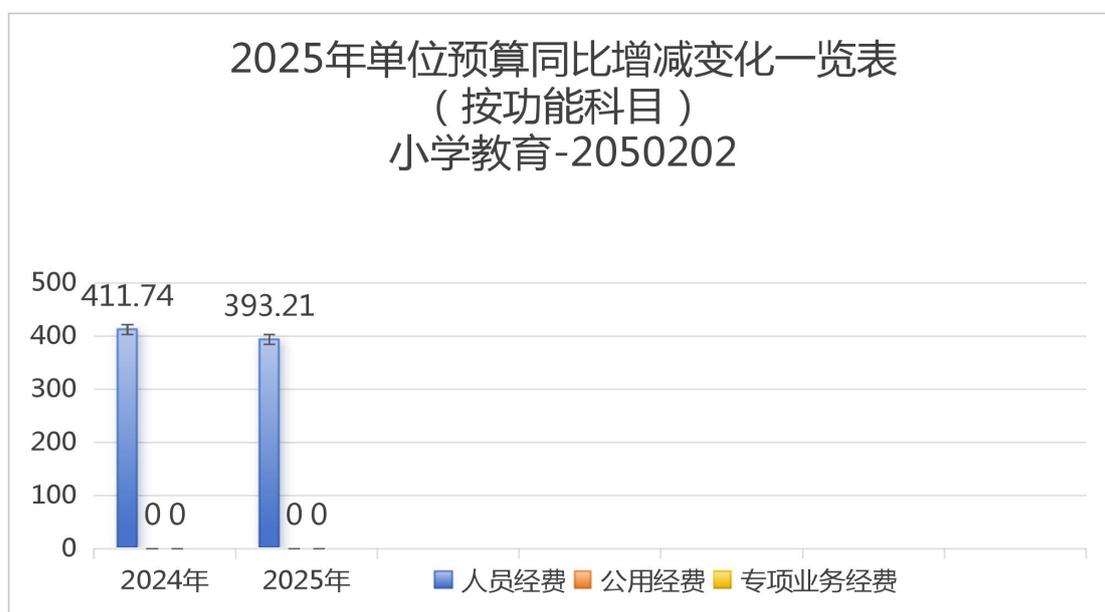
(2) 公用经费支出预算 0 万元，较上年持平。

(3) 专项业务经费支出预算 0 万元，较上年持平。

2025 年单位预算同比增减变化表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目	支出预算数	人员经费	公用经费	专项业务经费	较上年增减额	较上年增减比例
2050202	小学教育	393.21	393.21	0	0	18.53	-4.5%



(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 393.21 万元，其中：

工资福利支出（301）390.59万元，较上年减少18.92万元，原因是人员数量减少，1名教师退休，3名教师调出；

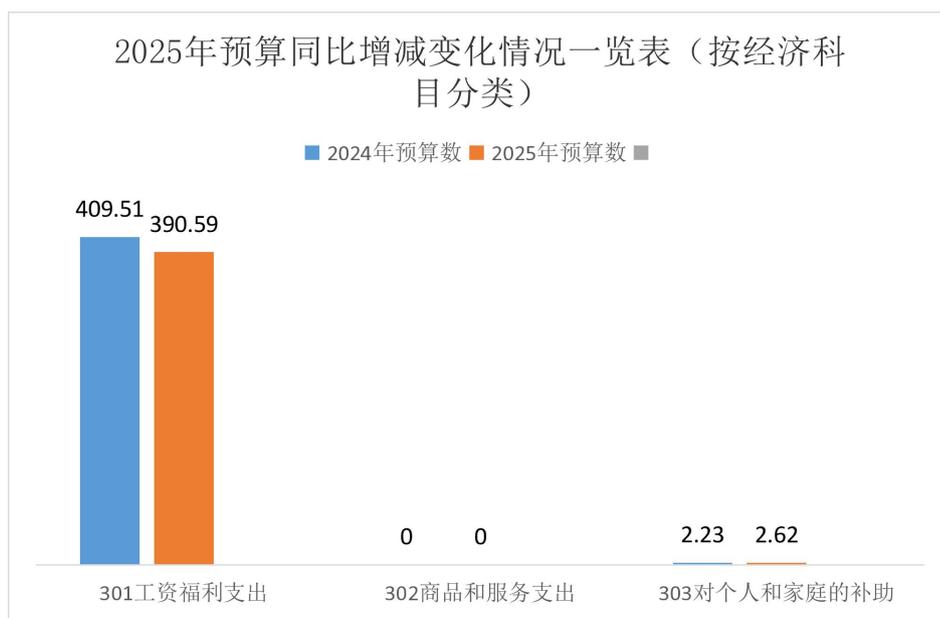
商品和服务支出（302）0万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）2.62万元，较上年增加0.39万元，原因是增加1名退休人员 and 1名遗属补助人员；

2025年预算同比增减变化情况一览表（按经济科目）

单位：万元

序号	科目名称	2024年 预算数	2025年 预算数	增减变化	增减 比例
1	301 工资福利支出	409.51	390.59	18.92	-4.62%
2	302 商品和服务支出	0	0	0	0%
3	303 对个人和家庭的补助支出	2.23	2.62	0.39	17.49%



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 393.21 万元，其中：

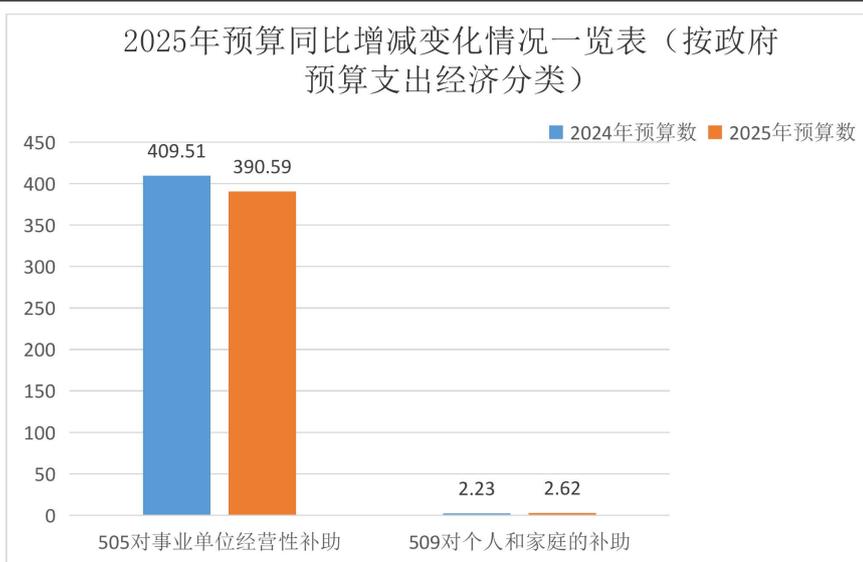
对事业单位经营性补助（505）390.59 万元，较上年减少 18.92 万元，原因是人员数量减少：1 名教师退休，3 名教师调出；

对个人和家庭的补助（509）2.62 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是增加 1 名退休人员 and 1 名遗属补助人员。

2025 年预算同比增减变化情况一览表

（按政府预算支出经济分类） 单位：万元

序号	科目名称	2024 年 预算	2025 年 预算	较上年增减变化	增减比 例
1	505 对事业单位经 常性补助	409.51	390.59	18.92	-4.62%
2	509 对个人和家庭 的补助	2.23	2.62	0.39	17.49%



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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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、绩效目标情况说明

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 393.21 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（具体见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是年初预算没有安排预算公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

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

洋县桑溪镇中心小学

2025 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县桑溪镇中心小学

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	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	393.21	一、部门预算	393.21	一、部门预算	393.21	一、部门预算	393.21
1、财政拨款	393.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	393.21	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	393.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	390.59	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	2.62	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	393.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	390.59
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	2.62
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				
			0.00				
本年收入合计	393.21	本年支出合计	393.21	本年支出合计	393.21	本年支出合计	393.21
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	393.21	支出总计	393.21	支出总计	393.21	支出总计	393.21

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	393.21	一、财政拨款	393.21	一、财政拨款	393.21	一、财政拨款	393.21
1、一般公共预算拨款	393.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	393.21	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	390.59	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	2.62	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	393.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	390.59
		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	2.62
		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	393.21	本年支出合计	393.21	本年支出合计	393.21	本年支出合计	393.21
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	393.21	支出总计	393.21	支出总计	393.21	支出总计	393.21

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	393.21	393.21	0.00	0.00	
20502	普通教育	393.21	393.21	0.00	0.00	
2050202	小学教育	393.21	393.21	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			393.21	393.21	0.00	0.00	
301	工资福利支出			390.59	390.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.07	136.07	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.97	48.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.34	11.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.87	98.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	45.23	45.23	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.35	28.35	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	393.21	393.21	0.00	
205	教育支出	393.21	393.21	0.00	
20502	普通教育	393.21	393.21	0.00	
2050202	小学教育	393.21	393.21	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			393.21	393.21	0.00	
301	工资福利支出			390.59	390.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.07	136.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.97	48.97	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.34	11.34	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.87	98.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	45.23	45.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.16	19.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.35	28.35	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	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.62	2.62	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.62	0.62	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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

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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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）

部门（单位）名称		洋县桑溪镇中心小学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	加强财政拨款的收支管理，提高拨款资金的使用效率，保障全体教职工的工资福利待遇，完善年度绩效目标评价体系。	39名在职教师工资及社保缴费	393.21	393.21	
金额合计			393.21	393.21	
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。严格贯彻落实上级对教师待遇方面的相关要求，进一步稳定我校教师队伍，保障事业单位人员的基本待遇，保障按照规定为职工缴纳的各项社保。				
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	全年人员经费		≥393.21万元
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥39人
			保障享受遗属人数		≤5人
		质量指标	预算支出执行率		≥99%
			教学任务完成率		≥99%
	时效指标	年度任务完成时限		2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升当地教育教学质量		不断提高
		可持续影响指标	教师待遇情况		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
学生家长满意度			≥90%		

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	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					

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。