

洋县江坝初级中学

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. 全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法执教。
2. 认真落实义务教育阶段学校的教育教学任务，全面提高教育教学质量，促进基础教育发展。
3. 全力推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级学校输送合格新生。
4. 加强教师队伍建设与管理，提高教师的整体素质，全面承担教书育人的任务，巩固提高义务教育成果。
5. 及时传达并执行党和国家的教育惠民政策。落实对建档立卡贫困户学生的精准资助，保质保量地做好学生营养餐工作。
6. 保质保量及时完成上级下达的各项工作任务。

（二）机构设置

学校设有教导处、政教处、安稳办、总务处和团委 5 个办公室。

二、工作任务

1. 巩固我校德育成果，狠抓学校综合治理，加强学生的德育工作、行为养成教育。
2. 狠抓教师队伍建设，严格考勤制度，严格教师管理，

加强意识形态与师德师风建设。开展多种形式的政治业务学习和教师评比、评优活动，认真做好学生评教和教师业务评定，加大教学成绩在教师评优中的权重。通过教学常规的过程督查、教学成绩的评比、学生的评价等方式，不断促进提高学校教育教学质量。

3. 完善各项制度。实现管理规范到位、制度执行到位、服务意识到位、发展保障到位。

4. 树立安全第一的意识，加强安全教育、普法教育，依法治校。扎实做好防控工作，建立重大安全事故报告制度，推行安全事故责任追究制，确保学校无重大安全事故发生。

5. 进一步加强未成年人思想道德建设，利用传统节日、纪念日、升旗仪式、班会等时机，结合学校工作和学生实际进行“四有教育”，包括爱国主义教育、习惯养成教育、法制安全教育、反邪教警示教育、组织纪律教育等，充分利用校园现有文化载体开展丰富多彩的学校活动和团队活动，开设礼仪课，使学生不断增强遵规守纪、文明礼仪的自觉性，逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

6. 加大基础建设投资，在校园文化建设、绿化美化硬化、教学设备等方面做精做细，使学校软硬件建设再上一个新的台阶。开展校园文化建设和班级文化建设，打造农村特色学校。

7. 努力做好控辍保学工作。确保巩固率达 100%。做好乡

村教育振兴后评估工作，完成各项帮扶任务。

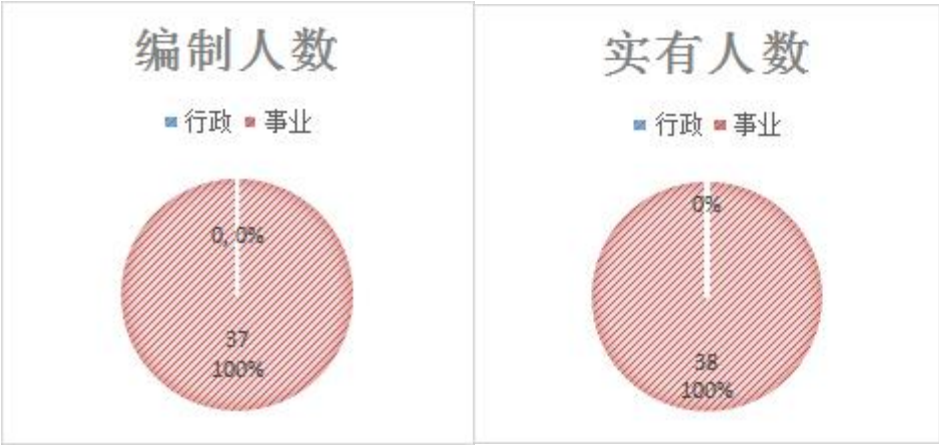
8. 进一步规范后勤管理、增强后勤保障能力，提高服务质量和态度，保障教学秩序正常运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人。单位管理的离退休人员 42 人。

2025 年洋县江坝初级中学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	37	38
合计	37	38



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

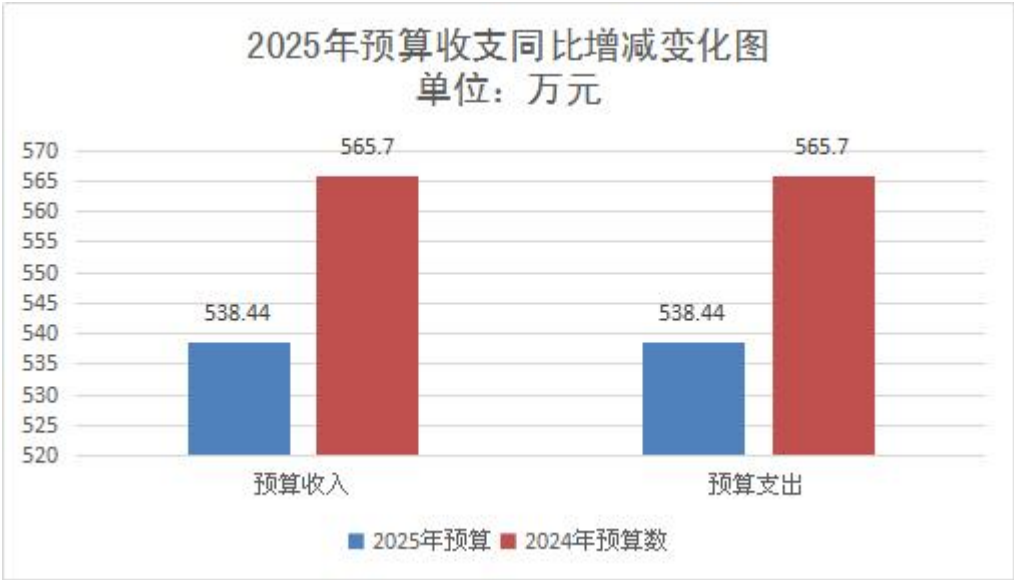
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 538.44 万元，其中一般

公共预算拨款收入 538.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.26 万元，主要原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少；本单位当年预算支出 538.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.44 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.26 万元。主要原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少。

2025 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

序号	名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 年较 2024 年 增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少数为负数）
1	预算收入	538.44	565.7	-27.26	-4.82%
2	预算支出	538.44	565.7	-27.26	-4.82%



五、财政拨款收支情况说明

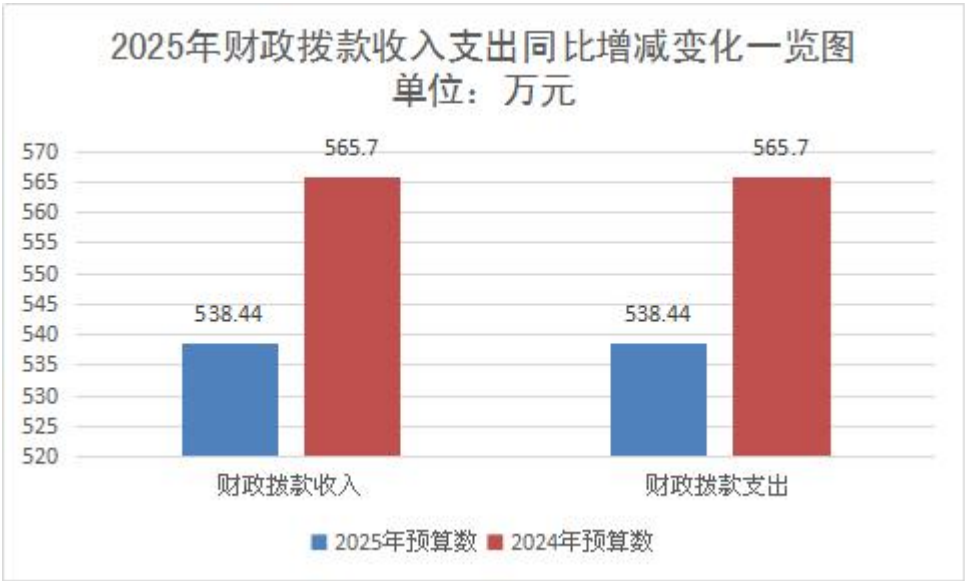
本单位当年财政拨款收入 538.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 538.44 万元，较上年减少 27.26 万元，主要

原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 538.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 538.44 万元，较上年减少 27.26 万元，主要原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少。

2025 年财政拨款收支同比增减变化一览表

单位：万元

序号	名称	2025 年 预算数	2024 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 数为负数）
1	财政拨款收入	538.44	565.7	-27.26	-4.82%
2	财政拨款支出	538.44	565.7	-27.26	-4.82%



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

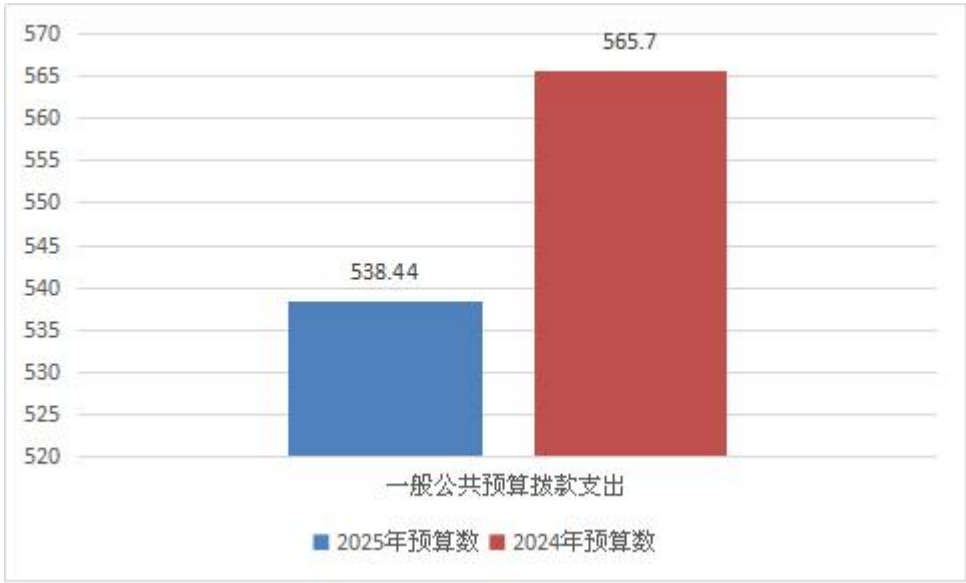
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 538.44 万元，较上年减少 27.26 万元,主要原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少。

2025 年单位一般公共预算拨款支出同比增减变化情况
一览表

单位：万元

序号	名 称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 年较 2024 年增减变化（减 少数为负数）	增减比例 （减少数为 负数）
1	一般公共预算拨款支出	538.44	565.7	-27.26	-4.82%



（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 538.44 万元，其中：
普通教育—初中学教育（2050203）538.44 万元，较上年减少 27.26 万元，原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少。

（1）人员经费 538.44 万元，较上年减少 27.26 万元，

原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少。

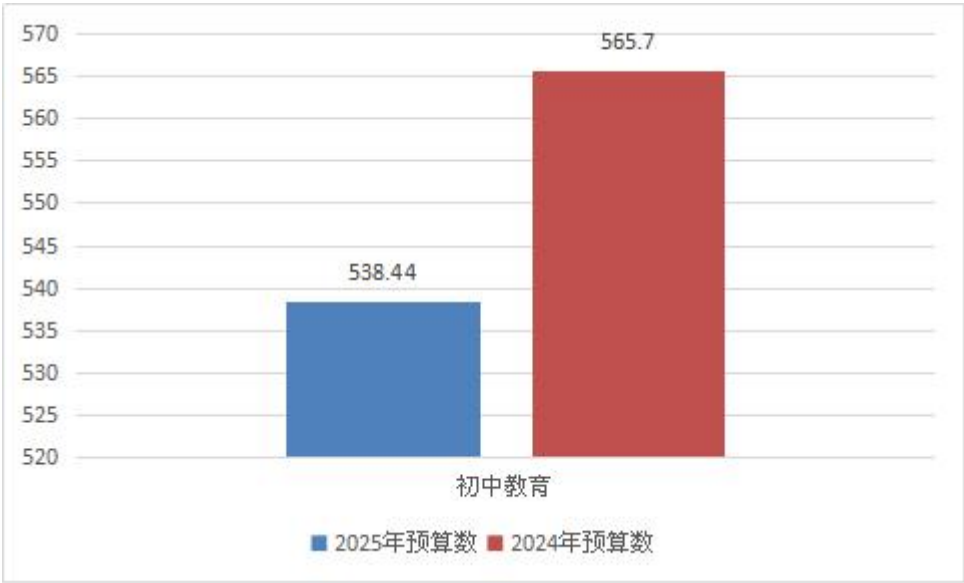
（2）公用经费 0 万元，与上年持平，原因是 2025 年未安排公用经费预算。

（3）专项业务费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年未安排专项业务预算。

2025 年单位一般公共预算支出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 年有增减变化 (减少为负数)	增减比例 (减少为负数)
2050203	初中教育	538.44	565.7	-27.26	-4.82%



（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

按照部门经济分类，本单位当年一般公共预算支出 538.44 万元，其中：

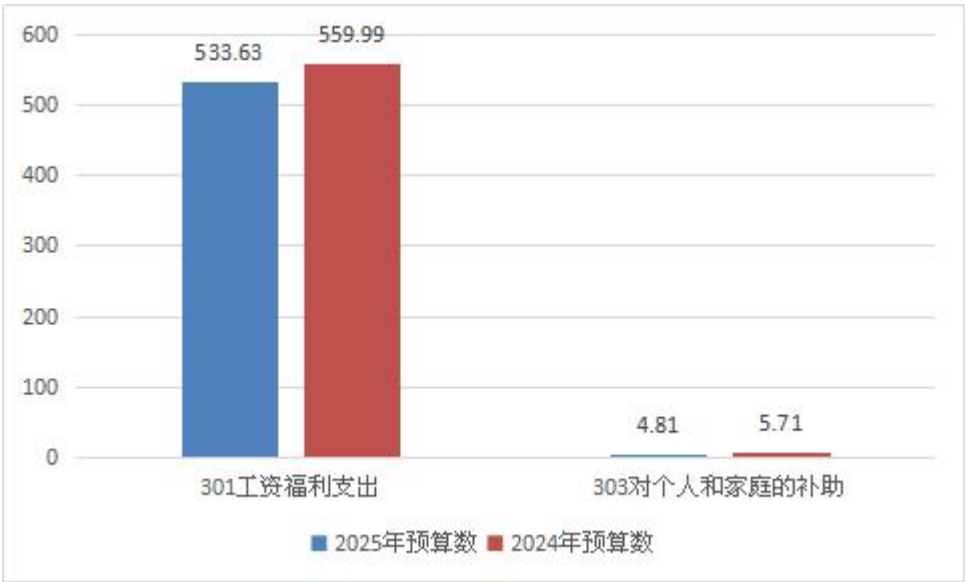
工资福利支出（301）533.63 万元，较上年减少 26.36 万元，原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.81 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是本年度的遗属人员减少。

2025 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表
(按部门经济科目)

单位：万元

序号	部门经济科目名称	2025 年 预算数	2024 年 预算数	2025 年较 2024 年增减变化（减 少数为负数）	增减比例 （减少数 为负数）
1	301 工资福利支出	533.63	559.99	-26.36	-4.71%
2	303 对个人和家庭的补助	4.81	5.71	-0.9	-15.76%
合计		538.44	565.7	-27.26	-4.82%



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府经济分类，本单位当年一般公共预算支出 538.44 万元，其中：

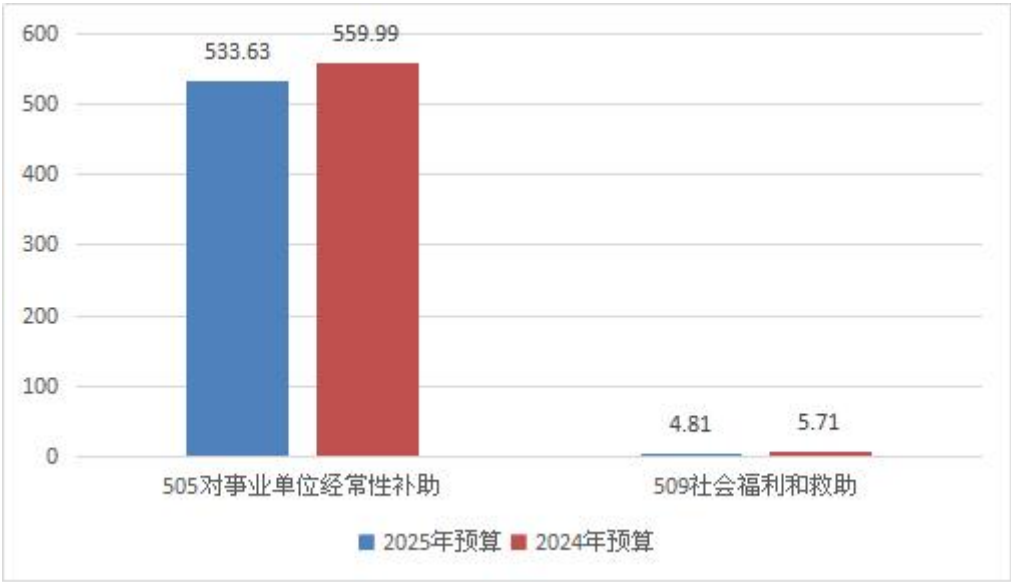
对事业单位经常性补助支出（505）533.63 万元，较上年减少 26.36 万元，原因是本单位在职教职工减少 4 人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）4.81 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是本年度的遗属人员减少。

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)

单位：万元

序号	政府经济科目名称	2025 年 预算	2024 年 预算	2025 年较 2024 年 增减变化（减少 数为负数）	增减比例 （减少数为 负数）
1	505 对事业单位经常性补助	533.63	559.99	-26.36	-4.71%
2	509 对个人和家庭的补助	4.81	5.71	-0.9	-15.76%
合计		538.44	565.7	-27.26	-4.82%



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
1					
2					
.....					

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）。当年按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当年拨款 538.44 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排为 0 万元，上年度为 0 万元，今年与上年持平，持平原因是 2025 年未安排公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

- 1. 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。
- 2. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等费用。
- 3. 对个人和家庭的补助：包括遗属补助、奖励金等。

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

洋县江坝初级中学

2025 年 3 月 28 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县江坝初级中学

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
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
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“三公经费”及会议费、培训费无预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项业务经费

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	538.44	一、部门预算	538.44	一、部门预算	538.44	一、部门预算	538.44
1、财政拨款	538.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	538.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	538.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	533.63	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	4.81	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	538.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	533.63
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	4.81
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	538.44	本年支出合计	538.44	本年支出合计	538.44	本年支出合计	538.44
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	538.44	支出总计	538.44	支出总计	538.44	支出总计	538.44

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	538.44	一、财政拨款	538.44	一、财政拨款	538.44	一、财政拨款	538.44
1、一般公共预算拨款	538.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	538.44	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	533.63	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	4.81	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	538.44	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	533.63
		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	4.81
		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	538.44	本年支出合计	538.44	本年支出合计	538.44	本年支出合计	538.44
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	538.44	支出总计	538.44	支出总计	538.44	支出总计	538.44

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	538.44	538.44	0	0	
205	教育支出	538.44	538.44	0	0	
20502	普通教育	538.44	538.44	0	0	
2050203	初中教育	538.44	538.44	0	0	

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			538.44	538.44			**
301	工资福利支出			533.63	533.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.11	215.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.52	64.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.93	17.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.27	105.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.49	62.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.15	26.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.62	38.62			
303	对个人和家庭的补助			4.81	4.80			
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.06			

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	538.44	538.44	0	0
205	教育支出	538.44	538.44	0	0
20502	普通教育	538.44	538.44	0	0
2050203	初中教育	538.44	538.44	0	0
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			538.44	538.44		**
301	工资福利支出			533.63	533.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	215.11	215.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.52	64.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.93	17.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.27	105.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.49	62.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.15	26.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.62	38.62		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.81	4.81		
30302	退休费	50905	离退休费	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.9	3.9		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计							公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费							公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
137	洋县教育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
137003	洋县江坝初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

单位：万元

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		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			洋县江坝初级中学			
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
	全面贯彻教育方针，严格执行教育法规，规范办学行为，保证教育教学顺利进行，保障教职工工资福利待遇		教职工工资福利待遇及各种社会保障缴费	538.44万元	538.44万元	
	金额合计			538.44万元	538.44万元	
年度总体目标	保障学校管理的正常运转，按时完成教育教学任务，保障教职工的工资福利待遇及各种社会保障缴费，进一步稳定我校教师队伍。					
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	教职工发放标准			按照政策标准
		社会成本	保障义务教育阶段学生就学率和毕业率			100%
	产出指标	数量指标	在职职工人数			38人
			享受遗属人数			10人
			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	经济效益指标	教育资源利用率			95%
		社会效益指标	教育教学质量			进一步提升
			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			≥95%
			学生满意度			≥95%
			教职工满意度			≥95%

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			