

洋县湑水初级中学

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、绩效目标完成情况说明

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. 部门综合预算收支总表
2. 部门综合预算收入总表
3. 部门综合预算支出总表
4. 部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 部门综合预算政府性基金收支表
10. 部门综合预算专项业务经费支出表
11. 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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

13. 部门专项业务经费绩效目标表

14. 部门整体支出绩效目标表

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、 洋县湑水初级中学是洋县教育局下属部门，负责学生的德育、教育、管理工作。

2、 贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定学校教育教学工作和发展规划并组织实施和执行。

3、 统筹管理本单位教育经费，配合单位有关处室编制教育经费预算并执行；管理本单位教育专项资金；管理学校基本建设；统筹管理本单位教育经费的投入和使用情况；实施家庭困难学生的资助工作；按有关部门规定监管单位的国有资产。

4、 负责全校教育教学的管理工作。

5、 负责推进教育均衡发展和促进教育公平，组织教育督导、评估和检查。

6、 负责学校干部队伍、人才队伍建设。

7、 负责学校教师队伍建设；专技人员的继续教育和业务培训管理；单位年度考核和专技人员的年度考核工作、教师职称评审工作、劳资工作。

8、 负责学校教育信息化、教育网络建设和技术管理工作，推进信息技术教育应用及学校教育信息统计、分析工作。

负责学校教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的评选推广工作。

9、推进学校的思想政治教育、健康教育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。

10、负责学校校园安全稳定工作。

11、负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

12、承办教体局等上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构有行政办、教导处、政教处、总务处、工会、党支部。

二、工作任务

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持立德树人，以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定，以及退休等工作。

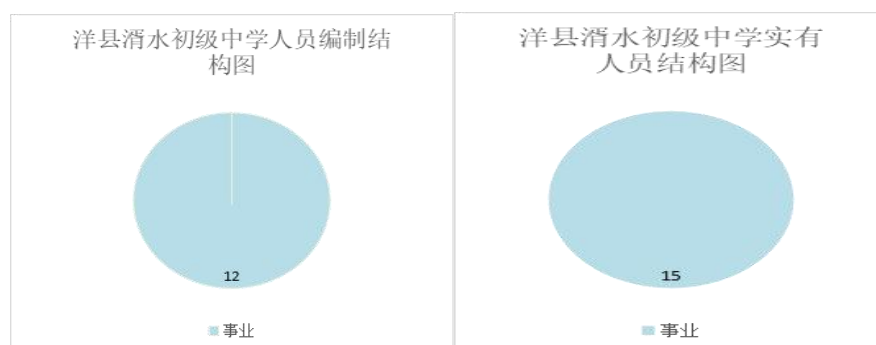
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

三、人员情况说明

本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 10 人，遗属补助人员 10 人。

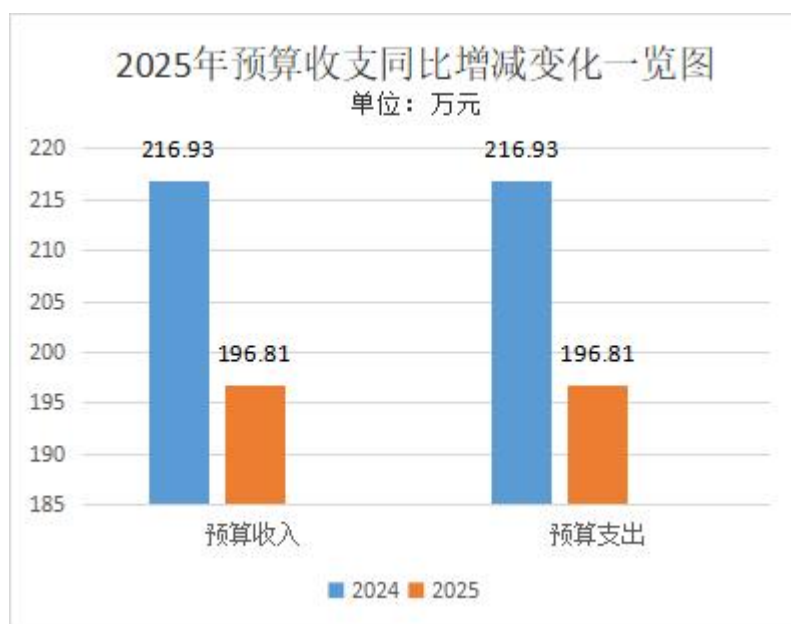


第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

（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部门预算管理。本单位当年预算收入 196.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.81 万元，较上年减少 20.12 万元，主要原因是 2024 年有人员减少，有两名教师到龄退休；本单位当年预算支出 196.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.81 万元，较上年减少 20.12 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，2024 年有人员减少，两名教师到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 196.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.81 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 20.12 万元，主要原因是本年未安排编制公务员医疗补

助预算，2024 年人员减少，有两名教师到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少；本单位当年财政拨款支出 196.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.81 万元，较上年减少 20.12 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，2024 年人员减少，有两名在职人员到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少。

2025 年财政拨款收入支出情况同比增减变化一览表

单位：万元

序号	科目名称	2025 年财政拨款数	2024 年财政拨款数	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	收入	196.81	216.93	-20.12	-9.27%
2	支出	196.81	216.93	-20.12	-9.27%



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 196.81 万元，较上年减少 20.12 万元，主要原因是在 2024 年人员减少，有两名在职教师到龄退休。本单位当年财政拨款支出 196.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.81 万元，较上年减少 20.12 万元，主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，2024 年人员减少，我单位有两名教师到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少。

（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 196.81 万元，其中：

普通教育-初中教育（2050203）196.81 万元，较上年减少 20.12 万元，主要原因是本年未安排公务员医疗补助预算，2024 年人员减少，有两名教师到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少。其中：

人员经费 196.81 万元，较上年减少 20.12 万元，主要原因是主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，2024 年人员减少，单位有两名教师到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少。

公用经费、专项业务费均为 0 万元，今年与上年持平，原因是上年和本年未安排公用经费、专项业务费预算。

2025 年预算支出情况同比增减变化一览表 （按功能科目）

单位：万元

序号	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	2050203 初中教育	196.81	216.93	-20.12	-9.27%
合计		196.81	216.93	-20.12	-9.27%



（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 196.81 万元，其中：

工资福利支出（301）192.65 万元，较上年减少 20.18 万元，主要原因主要原因是本年未做公务员医疗补助预算，2024 年人员减少，有两名在职教师到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少。

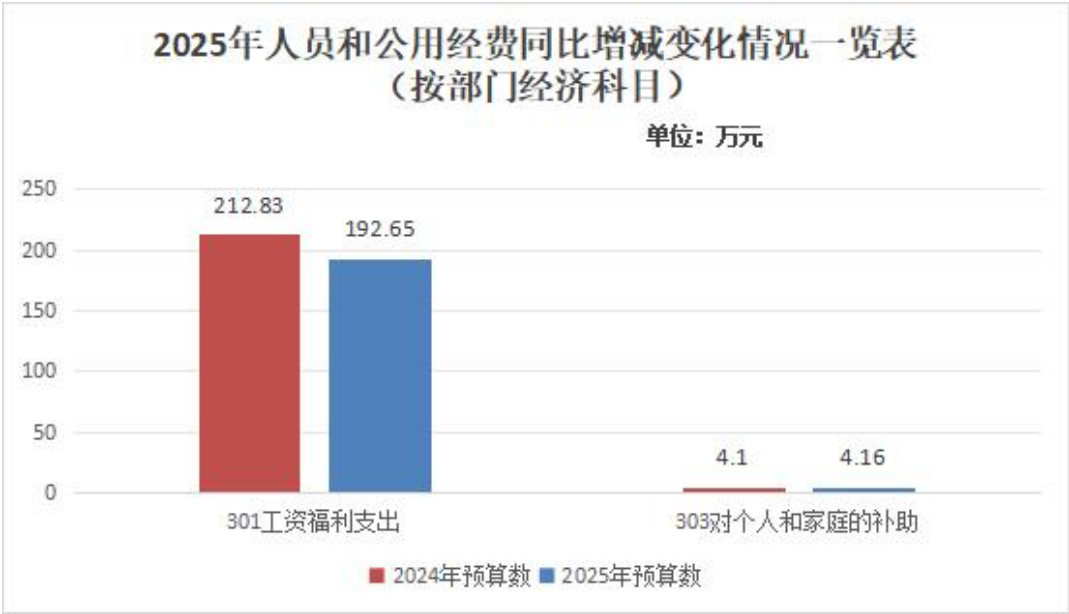
对个人和家庭的补助支出（303）4.16 万元，较上年增

加 0.06 万元，主要原因是本单位 2024 年一名 60 年代精减人员提高了生活补助标准，生活补助总额增加。

2025 年人员和公用经费同比增减变化情况一览表
(按部门经济科目)

单位：万元

序号	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	192.65	212.83	-20.18	-9.48%
2	303 对个人和家庭的补助	4.16	4.1	0.06	1.46%
合计		196.81	216.93	-20.12	-9.27%



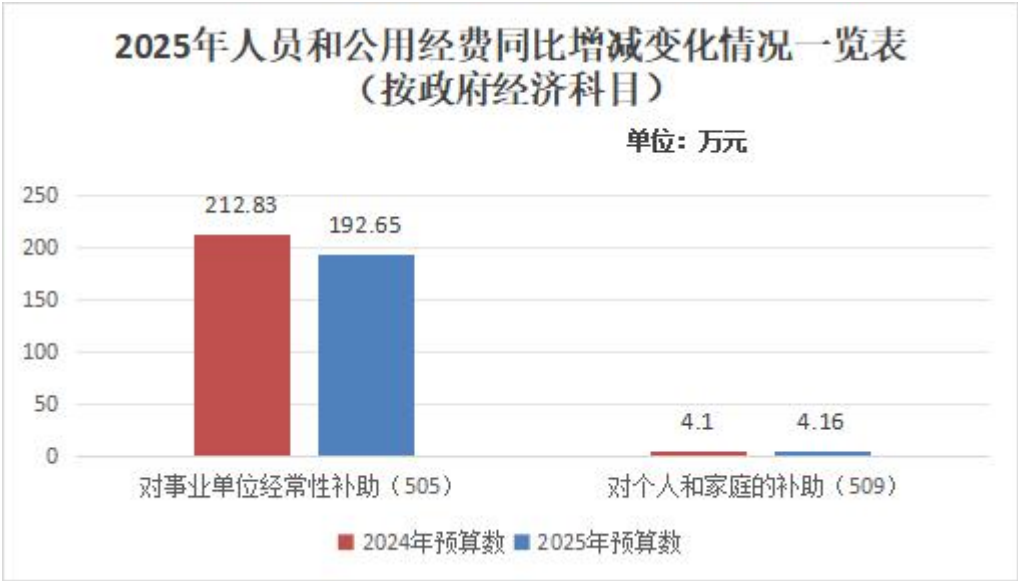
2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 196.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.65 万元，较上年减

少 20.18 万元，主要原因是本年未安排公务员医疗补助预算，2024 年人员减少，有两名在职人员到龄退休，2025 年人员经费及各类保险缴费支出随之减少。

对个人和家庭的补助(509)4.16 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是我单位 2024 年一名 60 年代精减人员生活补助提高了标准，生活补助总额增加。



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

本单位上年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费等预算支出 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、培训费等经费预算。

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当年拨款 196.81 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 0 万元，与上年持平，主要原因是本年未列入公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、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。

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（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、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。

7、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分：单位预算公开报表

1. 部门综合预算收支总表
2. 部门综合预算收入总表
3. 部门综合预算支出总表
4. 部门综合预算财政拨款收支总表
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）
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)

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)

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)

9. 部门综合预算政府性基金收支表

10. 部门综合预算专项业务经费支出表

11. 部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 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

13. 部门专项业务经费绩效目标表

14. 部门整体支出绩效目标表

15. 专项资金总体绩效目标表

洋县湑水初级中学

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县湑水初级中学

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	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	本单位无专项资金。

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	196.81	一、部门预算	196.81	一、部门预算	196.81	一、部门预算	196.81
1、财政拨款	196.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.81	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	196.81	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	192.65	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	4.16	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	196.81	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	192.65
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	4.16
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	196.81	本年支出合计	196.81	本年支出合计	196.81	本年支出合计	196.81
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	196.81	支出总计	196.81	支出总计	196.81	支出总计	196.81

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	196.81	一、财政拨款	196.81	一、财政拨款	196.81	一、财政拨款	196.81
1、一般公共预算拨款	196.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	196.81	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	192.65	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	4.16	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	196.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	192.65
		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	4.16
		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	196.81	本年支出合计	196.81	本年支出合计	196.81	本年支出合计	196.81
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	196.81	支出总计	196.81	支出总计	196.81	支出总计	196.81

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	196.81	196.81	0.00	0.00	
205	教育支出	196.81	196.81	0.00	0.00	
20502	普通教育	196.81	196.81	0.00	0.00	
2050203	初中教育	196.81	196.81	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			196.81	196.81	0.00	0.00	
301	工资福利支出			192.65	192.65	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.64	74.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.59	24.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.12	40.12	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	22.52	22.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.84	13.84	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	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	196.81	196.81	0.00	
205	教育支出	196.81	196.81	0.00	
20502	普通教育	196.81	196.81	0.00	
2050203	初中教育	196.81	196.81	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			196.81	196.81	0.00	**
301	工资福利支出			192.65	192.65	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.64	74.64	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.59	24.59	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.12	40.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.52	22.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.84	13.84	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.16	4.16	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	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]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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		洋县湑水初级中学			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管单位洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施初级中学义务教育，促进基础教育均衡发展。	196.81	196.81	
	金额合计		196.81	196.81	
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。取得满意的工作业绩，受到当地人民的满意和上级单位的肯定。				
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	教职工工资及遗属补助发放标准		按照政策标准发放
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		21人
			保障享受遗属人数		7人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	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	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	学校教职工满意度		≥90%
			学生家长满意度		≥90%
			学生满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

(20XX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			
	满意指标	服务对象满意度指标			