

# 洋县溢水镇中心小学 2025 年单位预算公开说明

## 目 录

### **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### **第二部分：部门预算收支情况说明**

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、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

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. 单位专项资金总体绩效目标表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 洋县溢水镇中心小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政策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，配合有关部门编制教育经费预算并执行，管理本单位专项资金，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，按有关部门规定要求监管本单位的国有资产。

4. 负责全校教育教学的管理工作。

5. 负责推进义务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，推进信息技术在教育中的应用及学校教育信息的统计、分析工作。负责学校教育教学研究，重大教育改革项目的组织实施和

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. 完成教体局等上级部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设机构有党支部、行政办、教导处、安稳办、德育处、总务处等。

## 二、工作任务

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项党政方针、政策。

2. 坚持以教学为中心，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、工资福利发放、职称评定，以及教职员工退休等工作。

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

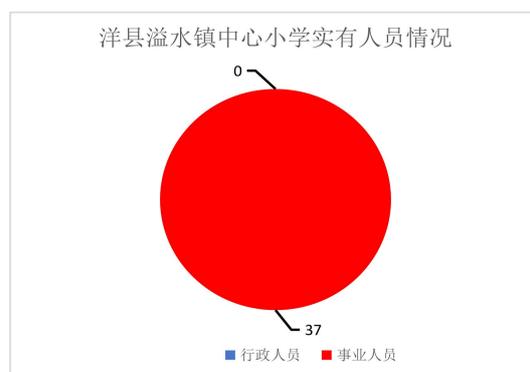
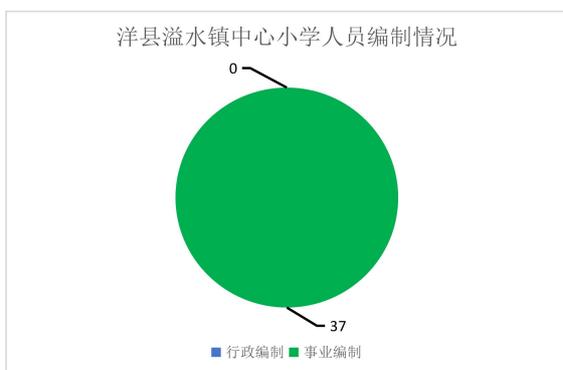
行。

8. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的教育教学管理工作。

9. 完成上级部门布置的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 52 人，遗属补助人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支预算总体情况说明

本单位当年预算收入 412.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.07 万元，较上年拨款增加 14.83 万元，主要原因是 2024 年人员新招聘及工资标准调整，增加了人员经费预算。2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金拨款收入。

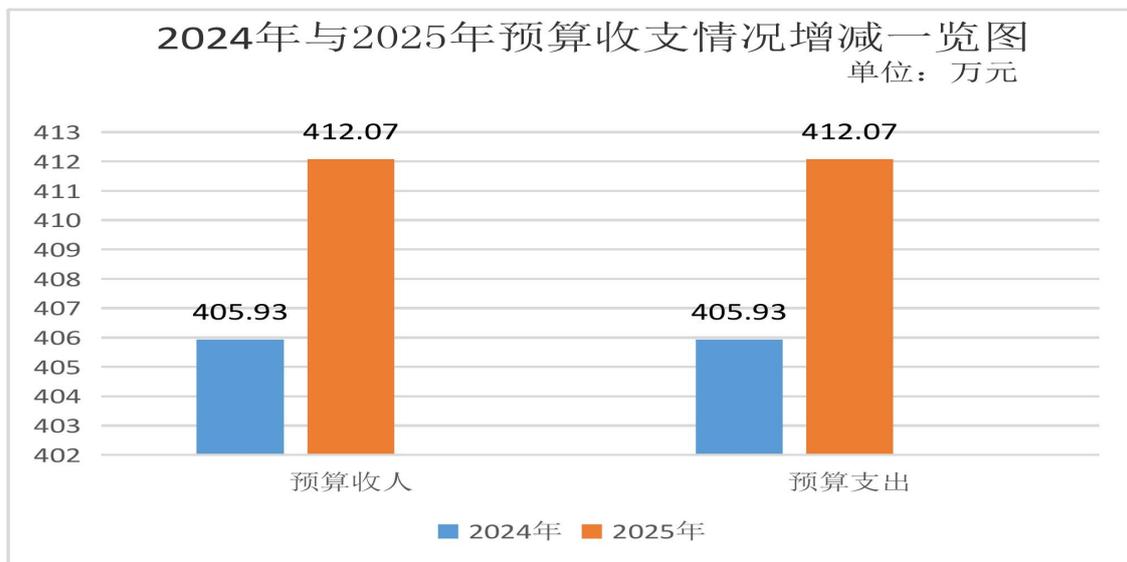
本单位当年预算支出 412.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.07 万元，较上年支出增加 14.83 万元，主要原因是 2024

年人员新招聘及工资标准调整，增加人员经费预算。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金拨款收入。

### 2024 年与 2025 年预算收支增减一览表

单位：万元

年份	2025 年	2024 年	2025 年较上年增减额	2025 年较上年增减比例
预算收入	412.07	397.24	14.83	3.73%
预算支出	412.07	397.24	14.83	3.73%



### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 412.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.07 万元，较上年增加拨款 14.83 万元，主要原因是 2024 年人员新招聘及工资标准调整，增加人员经费预算。政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金拨款收入。

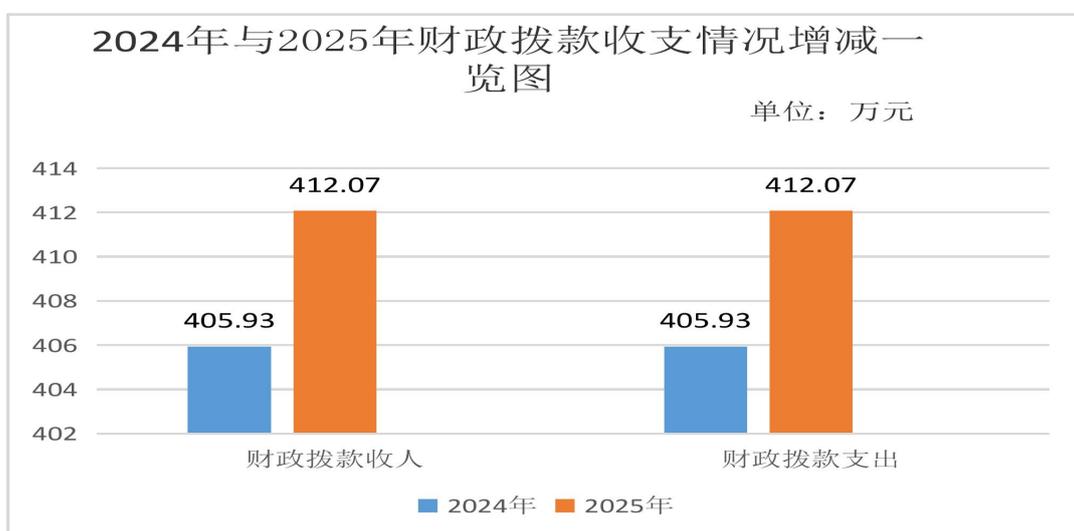
本单位当年财政拨款支出 412.07 万元，其中一般公共预算

拨款支出 412.07 万元，较上年支出增加 14.83 万元，主要原因是 2024 年人员新招聘及工资标准调整，增加人员经费预算。

### 2024 年与 2025 年财政拨款收支增减一览表

单位：万元

年份	2025 年	2024 年	2025 年较上年 增减额	2025 年较上年 增减比例
预算收入	412.07	397.24	14.83	3.73%
预算支出	412.07	397.24	14.83	3.73%



## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 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 412.07 万元，较上年较上年拨款增加 14.83 万元，主要原因是 2024 年人员新招聘及工资标准调整，增加人员经费预算。

本单位当年财政拨款支出 412.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.07 万元，较上年支出增加 14.83 万元，主要原因是 2024 年人员新招聘及工资标准调整，增加人员经费预算。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

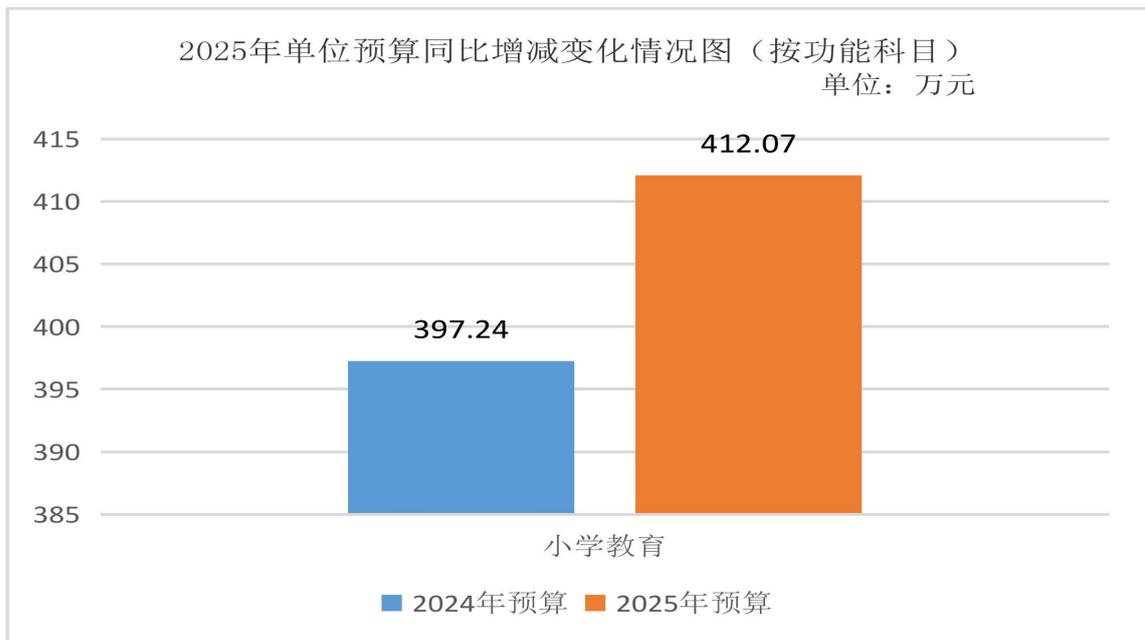
本单位当年一般公共预算支出 412.07 万元，其中：

普通教育-小学教育（2050202）支出预算 412.07 万元，较上年支出增加 14.83 万元，主要原因是 2024 年人员新招聘及工资标准调整，增加人员经费预算。

### 2025 年单位预算同比增减变化情况一览表（按功能科目）

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	2024 年较上年增减额	2024 年较上年增减比例
2050202	小学教育	412.07	397.24	14.83	3.73%



## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门经济分类

2025 年本单位当年一般公共预算支出 407.75 万元，其中：工资福利支出（301）407.75 万元，较上年支出增加 15.88 万元，

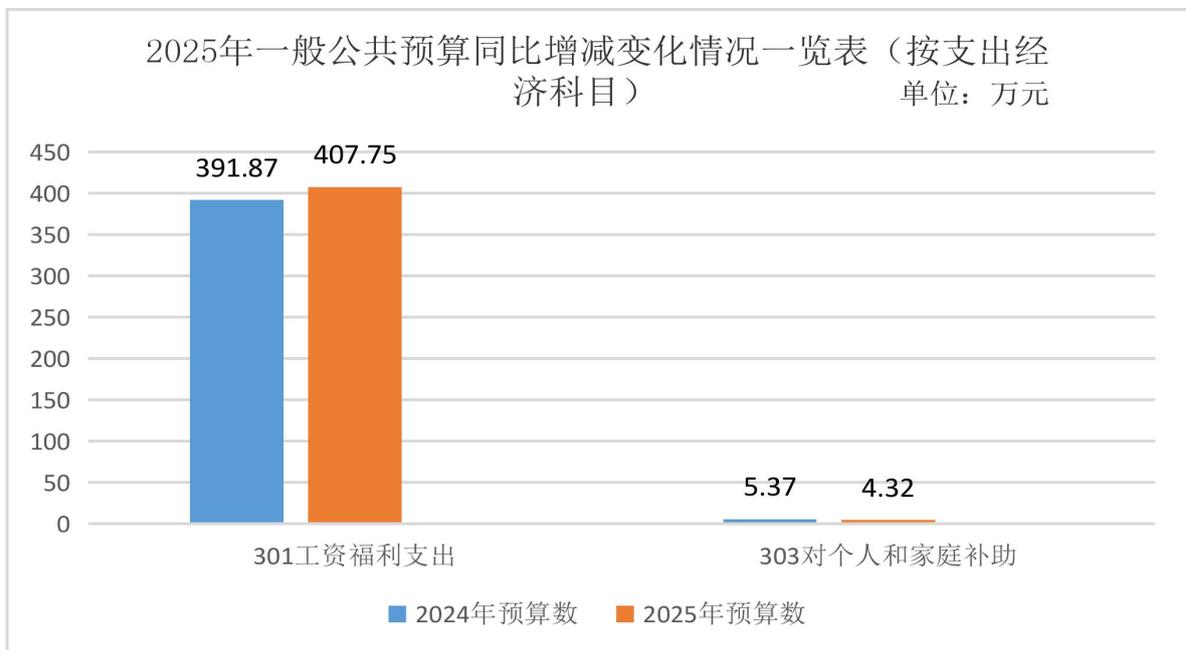
主要原因是在 2024 年人员新招聘及工资标准调整，增加人员经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）4.32 万元，较上年支出减少 1.05 万元，原因是享受遗属补助人员死亡，减少了预算经费。

### 2025 年一般公共预算同比增减变化情况一览表（按支出经济科目）

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	407.75	391.87	15.88	4.05%
2	303 对个人和家庭的补助	4.32	5.37	-1.05	-0.32%
	合计	412.07	397.24	14.83	3.73%



#### （2）按照政府经济分类。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 397.24 万元，其中：

事业单位给予经常性补助支出（505）391.87万元，较上年增加3.41万元，主要原因是在2024年人员新招聘及工资标准调整，增加了人员经费预算。

对个人和家庭的补助支出（509）5.37万元，较上年增加5.37万元，原因是调整了人员经费的科目分类经费，增加了预算经费。

### 2025年一般公共预算同比增减变化情况一览表

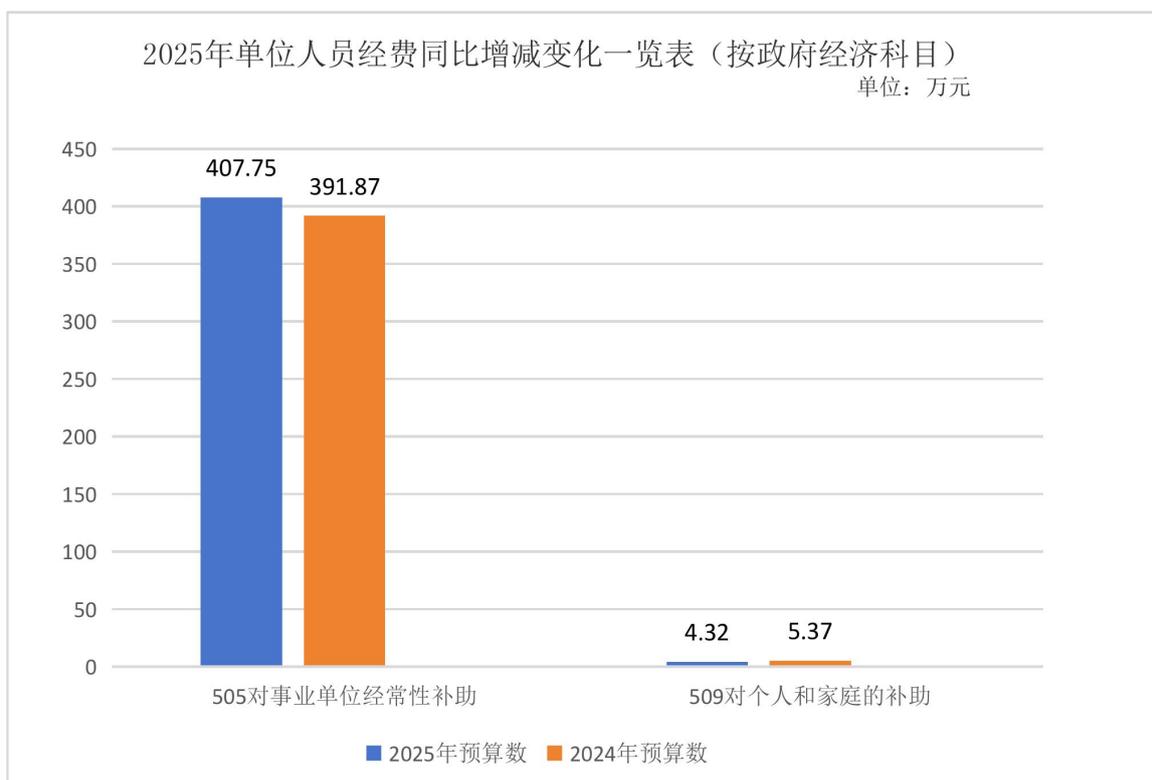
（按政府经济支出科目分类）

单位：万元

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	505 对事业单位经常性补助	407.75	391.87	15.88	4.05%
2	509 对个人和家庭的补助支出	4.32	5.37	-1.05	-0.32%
合计		412.07	397.24	14.83	3.73%

### 2025年单位人员经费同比增减变化一览表（按政府经济科目）

单位：万元



### 七、政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

#### 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

### 十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

### 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、绩效完成目标情况说明

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 412.07 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，较上年增加 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

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。

## 第五部分 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. 单位专项资金总体绩效目标表

洋县溢水镇中心小学

2025 年 3 月 25 日

附表

# 2025年单位预算批复明细表

单位名称：洋县溢水镇中心小学

## 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预算
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预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单无位政府采购预算
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	本单位无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

# 2025年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	412.07	一、部门预算	412.07	一、部门预算	412.07	一、部门预算	412.07
2	1、财政拨款	412.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	412.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	412.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	407.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	(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	4.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	412.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	407.75
7	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
8	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
9	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
10	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	4.32
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	412.07	本年支出合计	412.07	本年支出合计	412.07	本年支出合计	412.07
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	412.07	支出总计	412.07	支出总计	412.07	支出总计	412.07





# 2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	412.07	一、财政拨款	412.07	一、财政拨款	412.07	一、财政拨款	412.07
2	1、一般公共预算拨款	412.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	412.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	407.75	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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（一）	0.00
5	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	4.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	412.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	407.75
7			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
8			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
9			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
10			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	4.32
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	412.07	本年支出合计	412.07	本年支出合计	412.07	本年支出合计	412.07
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	412.07	支出总计	412.07	支出总计	412.07	支出总计	412.07

## 2025年单位综合预算一般公共预算支出明细（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	412.07	412.07	0.00	0.00	
2	205	教育支出	412.07	412.07	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	412.07	412.07	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	412.07	412.07	0.00	0.00	

## 2025年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6

单位：万元

序号	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
1		合计			412.07	412.07	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			407.75	407.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.97	147.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.95	51.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.96	95.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.41	47.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.43	29.43	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32	0.00	0.00	
12	30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	0.00	

## 2025年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7

单位：万元

序号	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
1		合计	412.07	412.07	0.00	
2	205	教育支出	412.07	412.07	0.00	
3	20502	普通教育	412.07	412.07	0.00	
4	2050202	小学教育	412.07	412.07	0.00	

## 2025年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8

单位：万元

序号	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
1		合计			412.07	412.07	0.00	
2	301	工资福利支出			407.75	407.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.97	147.97	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.95	51.95	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.33	12.33	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.96	95.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.41	47.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.43	29.43	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			4.32	4.32	0.00	
12	30302	退休费	50905	离退休费	1.08	1.08	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24	0.00	

# 2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

## 2025年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





表13

## 部门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		洋县溢水镇中心小学			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针,按照教体局的总体工作部署开展教育教学工作,落实学校安全稳定工作,促进义务教育均衡发展	412.07	412.07	
	金额合计		412.07	412.07	
年度总体目标	支付2025年全年人员经费,保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障义务教育阶段学校正常运转,促进教育教学事业有序发展,取得满意的教育工作业绩,受到当地人民群众的满意。				
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	保障义务教育阶段在职教师人数		37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	人员经费保障率		100%
	教育教学任务完成率		100%		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
			教师队伍稳定,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		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度		≥96%	

## 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	.....		