

# 洛南县第五小学

## 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、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 认真贯彻执行党的教育方针，执行各级部门的教育政策，办好人民满意的教育。

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中长期发展规划。

5. 编制好年度教育教学工作计划。

6. 组织好每年的招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7. 做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

8. 扎实做好行政后勤工作，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。

9. 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。

### （二）机构设置

本单位现内设党建办、少先队大队部、办公室、教导处、安保处、德育处、总务处各一个。

## 二、工作任务

1. 扎实贯彻落实党的教育教学方针，提高学校思想政治教育和课堂教学的工作水平，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2. 特色德育工作：实现“教育一名学生、带动一个家庭”的目标。继续开展“弘扬传统经典、创建特色德育”工作，力争特色德育教育有成果。

3. 队伍建设：加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍的管理能力和治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

4. 特色教研工作：继续深化“高效课堂”活动，提高课堂教学效率，加强校本研修，创新教学模式，形成“寓教于乐”的校本教研特色。

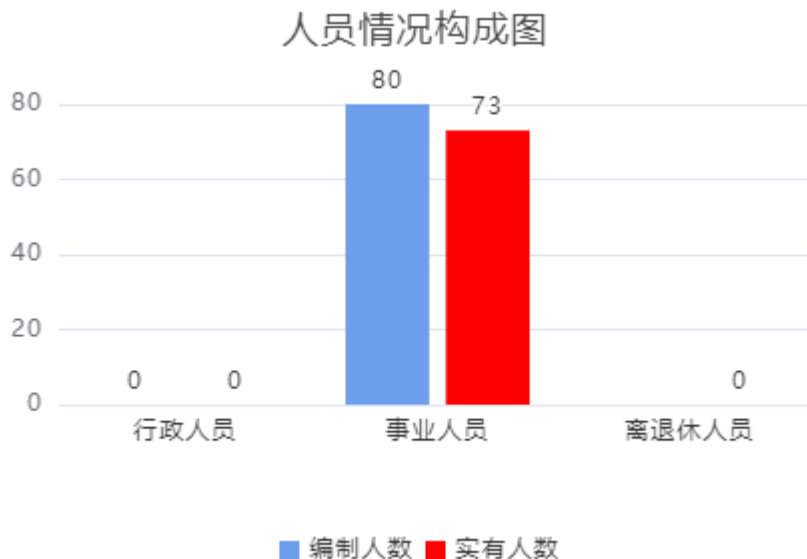
5. 后勤部门工作：加强学生食堂和宿舍的安全规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6. 安全工作：突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

7. 学籍管理：加强学籍管理，严格招生秩序，控制班级容量，逐步实现小班制。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员0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898.95万元，其中：一般公共预算拨款898.95万元，较上年增加261.57万元，增长41.04%，增长的主要原因是：1. 人员正常调动，工资关系与社保关系转移，工资福利支出拨款增加；2. 本年预算公用经费，列支培训费、工会经费；本单位当年预算支出898.95万元，其中：一般公共预算拨款898.95万元，较上年增加261.57万元，增长41.04%，增长的主要原因是：1. 人员正常调动，工资关系与社保关系转入，相应支出增加；2. 本年预算公用经费，列支培训费、工会经费。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入898.95万元，其中：一般公共预算拨款收入898.95万元，较上年增加261.57万元，增长41.04%，增长的主要原因是：1. 人员正常调动，工资关系与社保关系转移，工资福利支出拨款增加；2. 本年预算公用经费，列支培训费、工会经费；本单位当年财政拨款支出898.95万元，其中：一般公共预算拨款支出898.95万元，较上年增加261.57万元，增长41.04%，增长的主要原因是：1. 人员正常调动，工资关系与社保关系转入，相应支出增加；2. 本年预算公用经费，列支培训费、工会经费。

## 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898.95万元，较上年增加261.57万元，增长41.04%，增长的主要原因是：1. 人员正常调动，工资关系与社保关系转移，工资福利支出拨款增加；2. 本年预算公用经费列支培训费、工会经费。

### （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898.95万元，其中：

1. 小学教育（2050202）671.57万元，较上年增加194.19万元，增长40.68%，增长的主要原因是：人员正常调动，工资关系转入，相应支出增加；本年预算公用经费，列支培训费、工会经费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.87万元，较上年增加28.16万元，增长38.73%，增长的主

要原因是：人员正常调动，社保关系转入，相应支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据现行法律法规，本单位2025年有一名退休人员，定额预算退休人员职业年金记实资金；

4. 事业单位医疗（2101102）43.36万元，较上年增加10.60万元，增长32.36%，增长的主要原因是：人员正常调动，社保关系转入，相应支出增加；

5. 住房公积金（2210201）75.65万元，较上年增加21.12万元，增长38.73%，增长的主要原因是：人员正常调动，公积金关系转入，相应支出增加。

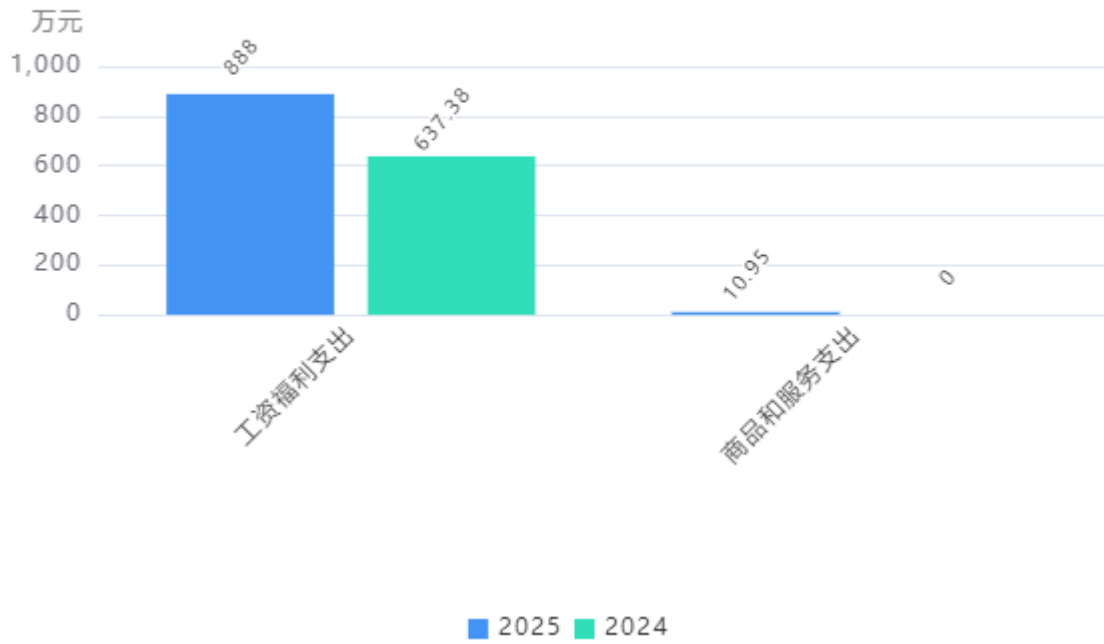
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出898.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）888.00万元，较上年增加250.62万元，增长39.32%，增长的主要原因是：人员增加，工资关系与社保关系转移，相应拨款增加；

（2）商品和服务支出（302）10.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算公用经费，列支培训费、工会经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

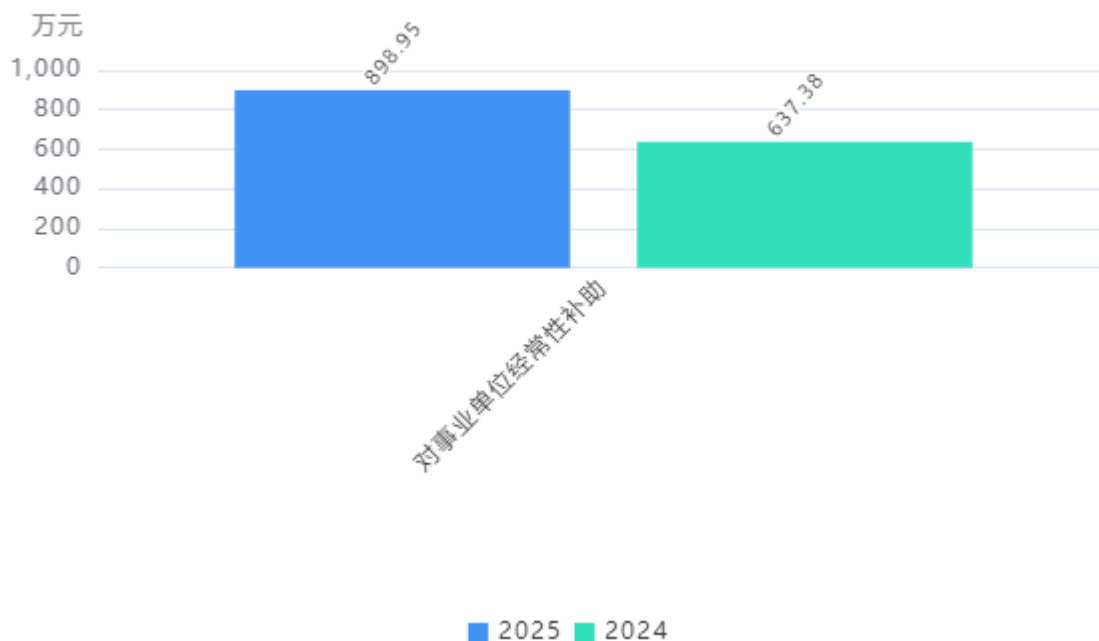


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出898.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）898.95万元，较上年增加261.57万元，增长41.04%，增长的主要原因是：1. 人员正常调动，工资关系与社保关系转移，工资福利支出拨款增加；2. 本年预算公用经费，列支培训费、工会经费。



支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.10万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算公用经费，列支培训费。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师技能培训	2025年3-12月	40	1.37	
2	教师远程网络培训	2025年7-9月	73	0.73	
3					

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款898.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算公用经费列支培训费、工会经费。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县第五小学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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项目支出，公示空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未预算政府采购项目，公示空表。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位未管理专项资金，公示空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：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	8,989,509.00	一、部门预算	8,989,509.00	一、部门预算	8,989,509.00	一、部门预算	8,989,509.00
1、财政拨款	8,989,509.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,149,169.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,989,509.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,039,669.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	109,500.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,715,707.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,989,509.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,340.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	840,340.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,083,685.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	433,603.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	756,514.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,989,509.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,989,509.00</b>



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,989,509.00	8,989,509.00										
338	洛南县教育和体育局	8,989,509.00	8,989,509.00										
338026	洛南县第五小学	8,989,509.00	8,989,509.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,989,509.00	8,989,509.00								
338	洛南县教育和体育局	8,989,509.00	8,989,509.00								
338026	洛南县第五小学	8,989,509.00	8,989,509.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	8,989,509.00	一、财政拨款	8,989,509.00	一、财政拨款	8,989,509.00	一、财政拨款	8,989,509.00
1、一般公共预算拨款	8,989,509.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,149,169.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,039,669.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,715,707.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,989,509.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,340.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	840,340.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,083,685.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	433,603.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	756,514.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,989,509.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,989,509.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,989,509.00</b>

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：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	8,989,509.00	8,039,669.00	109,500.00	840,340.00	
205	教育支出	6,715,707.00	5,765,867.00	109,500.00	840,340.00	
20502	普通教育	6,715,707.00	5,765,867.00	109,500.00	840,340.00	
2050202	小学教育	6,715,707.00	5,765,867.00	109,500.00	840,340.00	
208	社会保障和就业支出	1,083,685.00	1,083,685.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,083,685.00	1,083,685.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,685.00	1,008,685.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
210	卫生健康支出	433,603.00	433,603.00			
21011	行政事业单位医疗	433,603.00	433,603.00			
2101102	事业单位医疗	433,603.00	433,603.00			
221	住房保障支出	756,514.00	756,514.00			
22102	住房改革支出	756,514.00	756,514.00			
2210201	住房公积金	756,514.00	756,514.00			

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：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				8,989,509.00	8,039,669.00	109,500.00	840,340.00	
301	工资福利支出			8,880,009.00	8,039,669.00		840,340.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,083,145.00	3,083,145.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	520,009.00	520,009.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,340.00			840,340.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,096,577.00	2,096,577.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,008,685.00	1,008,685.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,603.00	433,603.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,136.00	66,136.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756,514.00	756,514.00			
302	商品和服务支出			109,500.00		109,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,500.00		88,500.00		

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：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	8,149,169.00	8,039,669.00	109,500.00	
205	教育支出	5,875,367.00	5,765,867.00	109,500.00	
20502	普通教育	5,875,367.00	5,765,867.00	109,500.00	
2050202	小学教育	5,875,367.00	5,765,867.00	109,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,083,685.00	1,083,685.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,083,685.00	1,083,685.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008,685.00	1,008,685.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
210	卫生健康支出	433,603.00	433,603.00		
21011	行政事业单位医疗	433,603.00	433,603.00		
2101102	事业单位医疗	433,603.00	433,603.00		
221	住房保障支出	756,514.00	756,514.00		
22102	住房改革支出	756,514.00	756,514.00		
2210201	住房公积金	756,514.00	756,514.00		

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）

单位：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	8,149,169.00	8,039,669.00	109,500.00	
301	工资福利支出			8,039,669.00	8,039,669.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,083,145.00	3,083,145.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	520,009.00	520,009.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,096,577.00	2,096,577.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,008,685.00	1,008,685.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,603.00	433,603.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,136.00	66,136.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756,514.00	756,514.00		
302	商品和服务支出			109,500.00		109,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,500.00		88,500.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	840,340.00	年度目标责任考核奖
338	洛南县教育和体育局	840,340.00	年度目标责任考核奖
338026	洛南县第五小学	840,340.00	年度目标责任考核奖
-	洛南县第五小学	840,340.00	年度目标责任考核奖
	县级专项—年度目标责任考核奖	840,340.00	年度目标责任考核奖
	年度目标责任考核奖	840,340.00	年度目标责任考核奖

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：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	年度目标责任考核奖				
主管部门	洛南县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	840,340.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	840340.00			
	其他资金	0			
年度目标	1. 年度各项工作按时高效完成, 年度目标责任考核奖按期发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	840340	≤84.034万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖对象人数	73人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标	服务对象劳有所获获得感	提高	10
		社会效益指标	社会稳定, 相关上访事件率	0	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		年度工作完成效率	98%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		洛南县第五小学				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
个人部分	工资及社保缴费支出	888.00	888.00			
公用部分	商品服务支出(培训费、工会经费)	10.95	10.95			
金额合计		898.95	898.95			
年度总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	单位支出资金			≤898.95	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	职工工资及社保缴费支出			≤637.38	10
	质量指标	全年发放完成率			100%	10
	时效指标	工资及社保支出时间			每月15日前	10
效益指标	经济效益指标	职工人均收入			不断提高	10
	社会效益指标	学校运转			正常	10
	生态效益指标	节能减排率			不断提升	10
	可持续影响指标	影响期限			一年以上	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率			100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			

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。