

洛南县古城新华中学
2025年单位预算公开说明

试用水印

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、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生入学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。5、领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学件。努力建设校园文化，提升学校环境品位。6、负责学籍管理。7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。9、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位内设校长办公室、教导处、政教处、总务处和团委。

二、工作任务

（一）校长办公室：1、校长是学校的法人代表人。具有学校日常工作决策权、人事权和经费支配权。校长要认真贯彻执行党的教育方针、以及上级党委、教育行政部门的指示和学校党支部的决议，从严治党。2、组织、制订学校发展规划、各项规章制度和学年、学期计划，并及时落实，认真总结。主持学校行政会议，领导教务处、政教处、总务处主任等工作，审批各处工作计划、保证正常教学秩序。3、领导学生思想政治教育工作、把德育放在首位，认真贯彻《德育大纲》、《中学生日常行为规范》、充分发挥班主任、团委作用，定期召开家长会。4、负责学校人事工作。积极发现和培养教育骨干，知人善任。加强体育、卫生工作、保护师生身心健康。加强劳动教育、加强美育工作。5、领导教学工作、保证教学计划和教学大纲的实施、深入教学第一线，及时了解教师教学和学生情况。努力引导教师开展教研与教改活动，促进学生智力发展和能力培养。6、坚持勤俭办学、认真审查学校财务开支、管理好学校校舍、设备、经费，搞好校容、美化校园、改善办学条件，关心教职工生活、提高教职工福利待遇。7、工作要发扬民主，走群众路线。加强团结，以身作则、紧紧依靠广大师生员工办学校。（二）教导处1、协助校长全面贯彻党的教育方针，组织领导学校的教育教学工作。2、根据学校总体计划，制订好学校的教育教学计划，并负责组织实施。3、按时检查教师的教和学生的学习

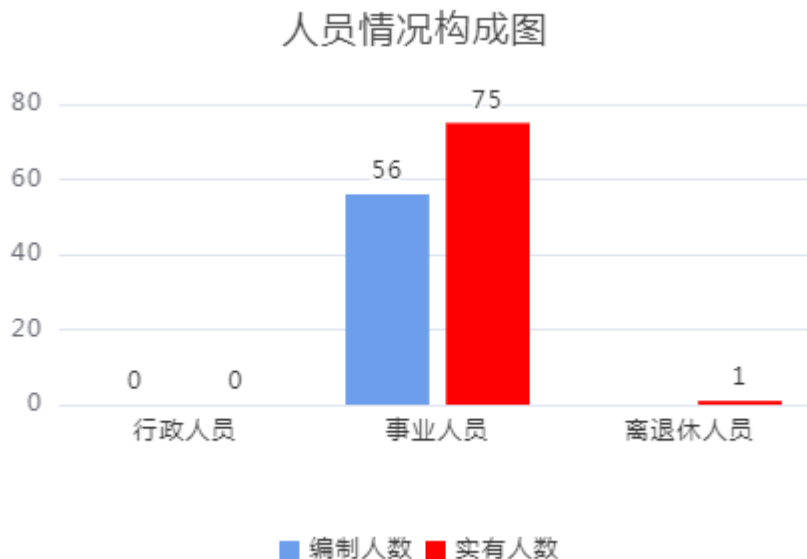
情况，了解教学进度、教学效果、学生作业状况等，帮助教师改进教学方法，提高教学质量。4、科学合理地安排好课程表、活动表，落实素质教育。5、做好招生工作，建立规范的学生学籍管理档案。组织好各种考试。按时上报各种表册材料。6、根据学校工作计划，在学期初制定教研工作计划，经学校审查后，认真贯彻执行。7、组织教师开展教研活动并对活动内容和成果及时总结和交流，及时推广好的教学方法和经验。8、对教师的教学工作进行经常性了解和检查。做好本学期学科授课计划和教师执行课程方案的检查工作，做好学期检查总结工作。9、听取家长和学生意见，帮助教师改进教学工作，解决教学中的困难。10、指导教研组在个人独立备课的基础上进行集体备课。领导教研工作，指导开展教改尝试，总结交流教学经验。（三）政教处：1、全面贯彻党和国家的方针、政策，认真执行上级决议，把以法治校和以德治校有机结合起来，营造团结合作、积极进取的校园环境。2、在学校校长室的统一安排下，定期组织全体师生员工进行政治学习，开展政治活动，加强师生的思想政治教育，提高其理论水平。3、切实加强班主任队伍建设，有计划地做好班主任的培训、考核等有关工作，指导班主任开展班务管理工作。4、在学生中开展丰富多彩的德育活动，强化学生的思想品德教育和遵纪守法教育，促进学生良好行为习惯的养成。5、完善对学生的奖惩制度，鼓励学生自主管理，勇于争先，促进良好的班风、学风、校风建设。6、配合有关方面做好与社会、家庭等方面的联系工作，使学校、社会 and 家庭的

三结合教育发挥应有的作用。7、认真学习政治理论和管理理论，结合本校实际开展思想政治工作和班级管理工作的研究，提高德育工作的效绩和管理水平。8、完成学校布置的其它工作。（四）总务处：1、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识；认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校校长的决定。2、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结报。负责总务部门工管理工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。3、负责物品的采购、管理和供应。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。4、管理学校资产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等资产的登记、分配、管理、添置、维修，督促师生执行资产的使用和保管制度。5、做好食堂、宿舍以及后勤保障工作。6、积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，建立制度，落实措施，经常保持学校环境的整洁康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。7、建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育；负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。8、定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。9、坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。10、开展安全教育，加强法制普及，确立安全第一意识。（五）团委：1、制定和实施团的工作计划，传

达上级指示，布置和检查全校团的工作；领导和组织团员青年认真学习贯彻党的路线、方针、政策，加强青年学生的思想政治教育；完善团的组织建设。2、配合学校做好学生德育工作。充分利用广播、板报、橱窗等宣传阵地对广大学生，特别是团员青年进行爱国主义、集体主义思想教育。3、负责全校性的校园文化艺术体育活动，结合重要节日开展适合学生特点的校园活动，营造开拓进取、健康向上的校园文化氛围。4、负责学校学生社团工作，做好学生社团的管理和建设，组织社团活动及比赛等筹备及服务。5、具体管理广播站、国旗班等学生团体，参与协助学校学生日常管理，负责卫生检查、通报及“校园之声”广播站的日常。6、组织学生开展社会实践活动，推进青年志愿服务活动。7、开展各项学生评优评先宣传活动，营造校园争先创优的氛围。8、做好学校和上级团组织交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员1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1,220.42万元，其中：一般公共预算拨款1,220.42万元，较上年减少81.03万元，下降6.23%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少；本单位当年预算支出1,220.42万元，其中：一般公共预算拨款1,220.42万元，较上年减少81.03万元，下降6.23%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,220.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,220.42万元，较上年减少81.03万元，下降6.23%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少；本单位当年财政拨款支出1,220.42万元，其中：一般公共预算

拨款支出1,220.42万元，较上年减少81.03万元，下降6.23%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少。

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1,220.42万元，较上年减少81.03万元，下降6.23%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少。

（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1,220.42万元，其中：

1. 初中教育（2050203）898.43万元，较上年减少66.51万元，下降6.89%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.20万元，较上年减少11.22万元，下降7.56%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师退休，养老保险等减少；

4. 事业单位医疗（2101102）59.39万元，较上年减少17.38万元，下降22.64%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少；

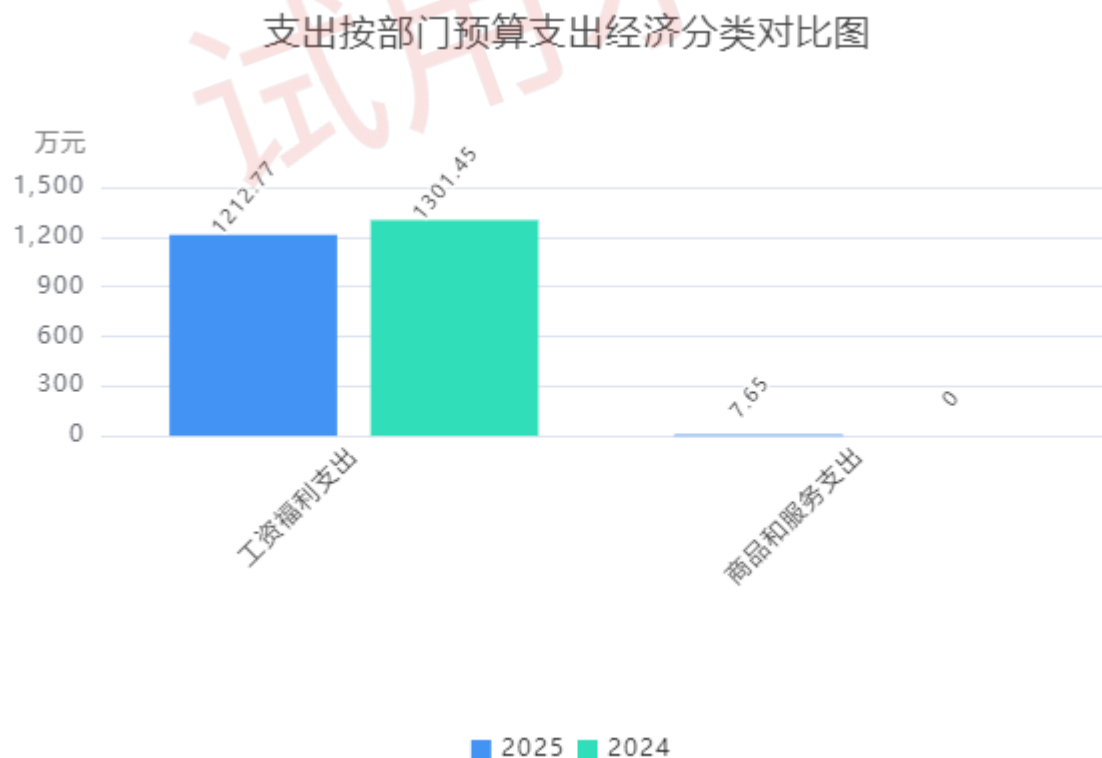
5. 住房公积金（2210201）102.90万元，较上年减少8.42万元，下降7.56%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少。

（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1,220.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,212.77万元，较上年减少88.68万元，下降6.81%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少；

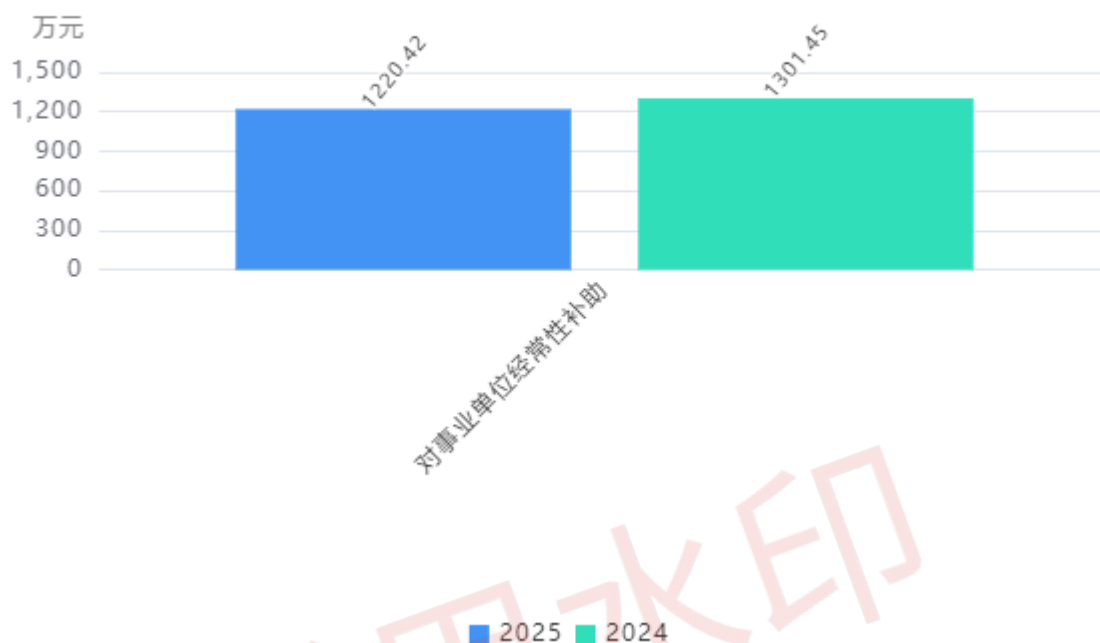
（2）商品和服务支出（302）7.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师退休，养老保险等减少。



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1,220.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,220.42万元，较上年减少81.03万元，下降6.23%，下降的主要原因是：教师退休，养老保险等减少。

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2.80万元，较上年增加2.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上级培训安排较多，培训费增加。

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	教师业务培训	2025	46	2.80	

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0.00万元，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7.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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：洛南县古城新华中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金收支预算
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	本年度无政府性采购收支预算
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	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	本年度无专项资金总体绩效

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	12,204,222.00	一、部门预算	12,204,222.00	一、部门预算	12,204,222.00	一、部门预算	12,204,222.00
1、财政拨款	12,204,222.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,255,982.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,204,222.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,179,482.00	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	76,500.00	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	8,984,290.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,204,222.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	948,240.00	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	948,240.00	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	1,597,028.00	(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	593,883.00	(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	1,029,021.00				
		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					
本年收入合计	12,204,222.00	本年支出合计	12,204,222.00	本年支出合计	12,204,222.00	本年支出合计	12,204,222.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,204,222.00	支出总计	12,204,222.00	支出总计	12,204,222.00	支出总计	12,204,222.00

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	12,204,222.00	12,204,222.00										
338	洛南县教育和体育局	12,204,222.00	12,204,222.00										
338211	洛南县古城新华中学	12,204,222.00	12,204,222.00										

试用水印

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	12,204,222.00	12,204,222.00								
338	洛南县教育和体育局	12,204,222.00	12,204,222.00								
338211	洛南县古城新华中学	12,204,222.00	12,204,222.00								

试用水印

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	12,204,222.00	一、财政拨款	12,204,222.00	一、财政拨款	12,204,222.00	一、财政拨款	12,204,222.00
1、一般公共预算拨款	12,204,222.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,255,982.00	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	11,179,482.00	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	76,500.00	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	8,984,290.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,204,222.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	948,240.00	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	948,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,597,028.00	(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	593,883.00	(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	1,029,021.00				
		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					
本年收入合计	12,204,222.00	本年支出合计	12,204,222.00	本年支出合计	12,204,222.00	本年支出合计	12,204,222.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,204,222.00	支出总计	12,204,222.00	支出总计	12,204,222.00	支出总计	12,204,222.00

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	12,204,222.00	11,179,482.00	76,500.00	948,240.00	
205	教育支出	8,984,290.00	7,959,550.00	76,500.00	948,240.00	
20502	普通教育	8,984,290.00	7,959,550.00	76,500.00	948,240.00	
2050203	初中教育	8,984,290.00	7,959,550.00	76,500.00	948,240.00	
208	社会保障和就业支出	1,597,028.00	1,597,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,597,028.00	1,597,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,028.00	1,372,028.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,000.00	225,000.00			
210	卫生健康支出	593,883.00	593,883.00			
21011	行政事业单位医疗	593,883.00	593,883.00			
2101102	事业单位医疗	593,883.00	593,883.00			
221	住房保障支出	1,029,021.00	1,029,021.00			
22102	住房改革支出	1,029,021.00	1,029,021.00			
2210201	住房公积金	1,029,021.00	1,029,021.00			

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				12,204,222.00	11,179,482.00	76,500.00	948,240.00	
301	工资福利支出			12,127,722.00	11,179,482.00		948,240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,196,418.00	4,196,418.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,478,978.00	1,478,978.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	948,240.00			948,240.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,193,786.00	2,193,786.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,372,028.00	1,372,028.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593,883.00	593,883.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,368.00	90,368.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,029,021.00	1,029,021.00			
302	商品和服务支出			76,500.00		76,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00		

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	11,255,982.00	11,179,482.00	76,500.00	
205	教育支出	8,036,050.00	7,959,550.00	76,500.00	
20502	普通教育	8,036,050.00	7,959,550.00	76,500.00	
2050203	初中教育	8,036,050.00	7,959,550.00	76,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,597,028.00	1,597,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,597,028.00	1,597,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,028.00	1,372,028.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,000.00	225,000.00		
210	卫生健康支出	593,883.00	593,883.00		
21011	行政事业单位医疗	593,883.00	593,883.00		
2101102	事业单位医疗	593,883.00	593,883.00		
221	住房保障支出	1,029,021.00	1,029,021.00		
22102	住房改革支出	1,029,021.00	1,029,021.00		
2210201	住房公积金	1,029,021.00	1,029,021.00		

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			11,255,982.00	11,179,482.00	76,500.00	
301	工资福利支出			11,179,482.00	11,179,482.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,196,418.00	4,196,418.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,478,978.00	1,478,978.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,193,786.00	2,193,786.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,372,028.00	1,372,028.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,000.00	225,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	593,883.00	593,883.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,368.00	90,368.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,029,021.00	1,029,021.00		
302	商品和服务支出			76,500.00		76,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,500.00		48,500.00	

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	948,240.00	
338	洛南县教育和体育局	948,240.00	
338211	洛南县古城新华中学	948,240.00	
-	洛南县古城新华中学	948,240.00	
	县级专项—年度目标责任考核奖	948,240.00	
	年度目标责任考核奖	948,240.00	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

试用水印

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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			
	合计										28,000.00							28,000.00	28,000.00						28,000.00	28,000.00						28,000.00
338	洛南县教育和体育局										28,000.00							28,000.00	28,000.00						28,000.00	28,000.00						28,000.00
338211	洛南县古城新华中学										28,000.00							28,000.00	28,000.00						28,000.00	28,000.00						28,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		洛南县古城新华中学年度目标责任考核				
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:	94.82		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	94.82			
		其他资金	0			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位支出		94.8240万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度目标考核奖			30
		质量指标	教学质量		提高	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	单位整体年度考核奖金档次		提高	10
		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	社会对教学质量满意度		99%	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			洛南县古城新华中学				
年度主要任务	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	
	任务1		工资及社保缴费等支出	1220.42	1220.42		
		金额合计		1220.42	1220.42		
年度总体目标							
目标1：保障全镇小学幼儿园正常运转，保障教师工资及时发放，保障各校社保缴费按时缴纳。 目标2：及时转拨各学校生均公用经费，保障学校正常教学秩序，落实上级教育政策，完成本年度教育教学任务。							
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	单位支出			≤1220.42万元	5
		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等			1220.42万元	5
			在职职工人数			75人	5
		质量指标	教学质量			提高	20
		时效指标	工资发放			每月15日前	5
			各项社保缴纳			每月25日前	5
	效益指标	经济效益指标	职工工资收入			增长	5
			贫困学生人均收入			保持稳定	5
		社会效益指标	学校运转			正常	5
			学生失学率			<0.01%	5
		生态效益指标	校园绿化率			60%	5
			节能减排率			继续保持	5
		可持续影响指标	课外活动内容			增加	5
			环境卫生保持程度			良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教学质量满意度			99%	5

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。

表15

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			执行率分值（10分）
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	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。