

# 洋县戚氏初级中学

## 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

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 洋县戚氏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政策和发展规划并组织实施。

3. 统筹管理本部门教育经费，配合有关部门编制教育经费预算并执行；管理本部门教育专项资金；管理学校基本建设；统筹管理本部门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；单位年度考核工作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. 承办区教体局等上级部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置：**

内设机构有总务处、政教处、教务处、门卫、团委、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、离休等工作。

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。

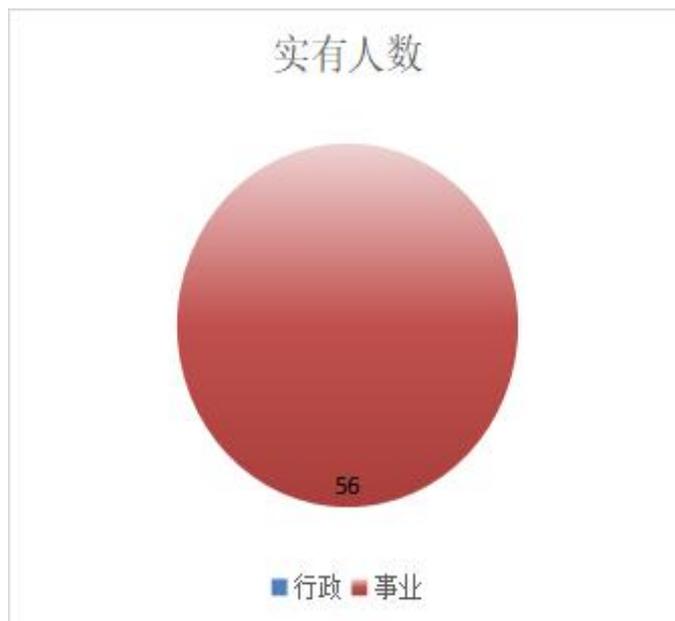
### 三、人员情况说明

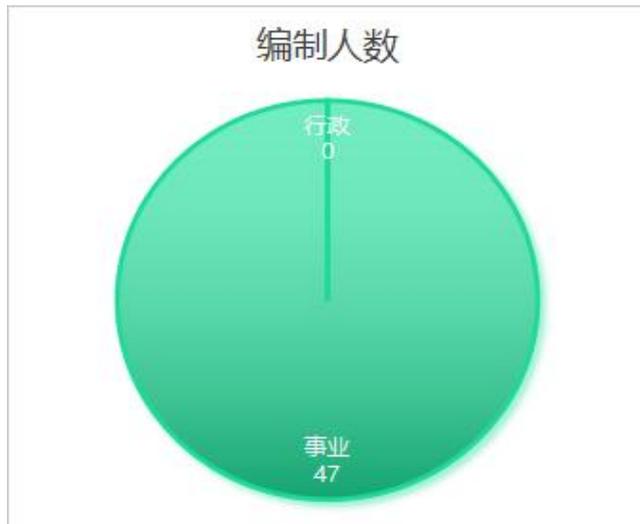
截至上年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人。单位管理的离退休人员 42 人。

### 2025 年单位人员情况

单位：人

项目	编制人数	实有人数	退休人员
行政	0	0	0
事业	47	56	42





## 第二部分：单位预算收支情况说明

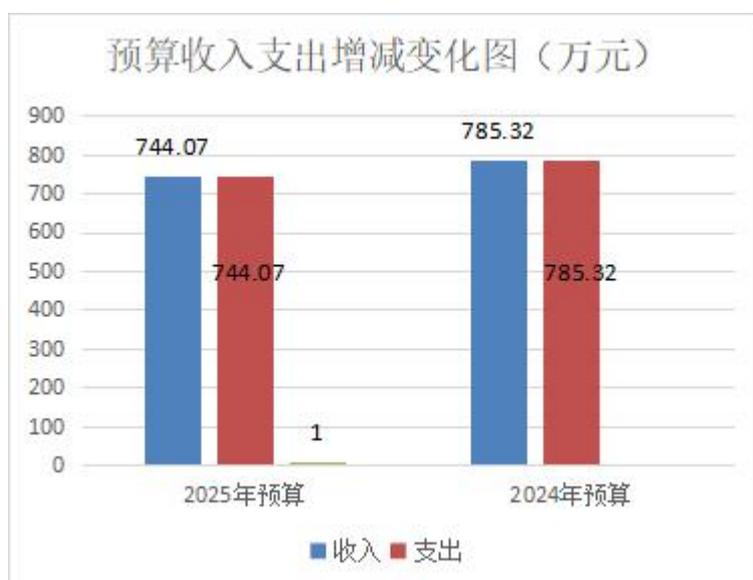
### 四、收支预算总体情况说明

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 744.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是学生数量减少，教师退休人数增加，在职教师总量下降；本单位当年预算支出 744.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是学生数量减少，退休教师人数增加，在职教师总量下降。

## 预算收入支出增减变化

单位：万元

项目	2025年预算	2024年预算	2025较2024减少数据	减少率
收入	744.07	785.32	-41.25	-5.25%
支出	744.07	785.32	-41.25	-5.25%



### 五、财政拨款收支情况说明

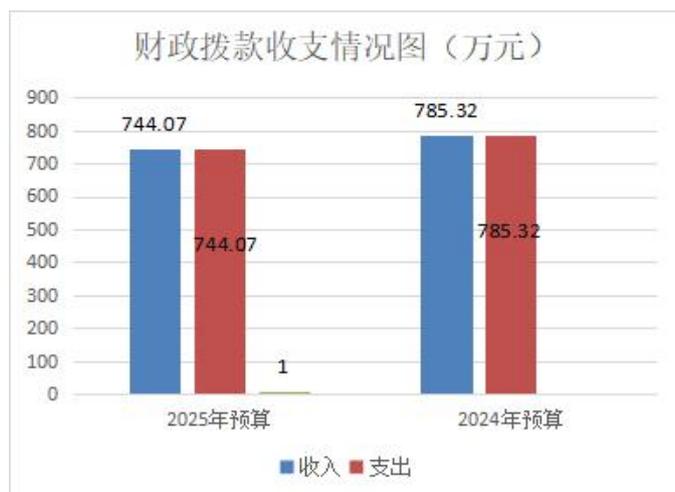
本单位当年财政拨款收入 744.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 744.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是学生数量减少，教师退休人数增加，在职教师总量下降；本单位当年财政拨款支出 744.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 744.07 万元、政府性基金

拨款支出 0 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是学生数量减少，教师退休人数增加，在职教师总量下降。

### 财政拨款收支情况

单位：万元

项目	2025 年预算	2024 年预算	2025 较 2024 减少数据	减少率
收入	744.07	785.32	-41.25	-5.25%
支出	744.07	785.32	-41.25	-5.25%



## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

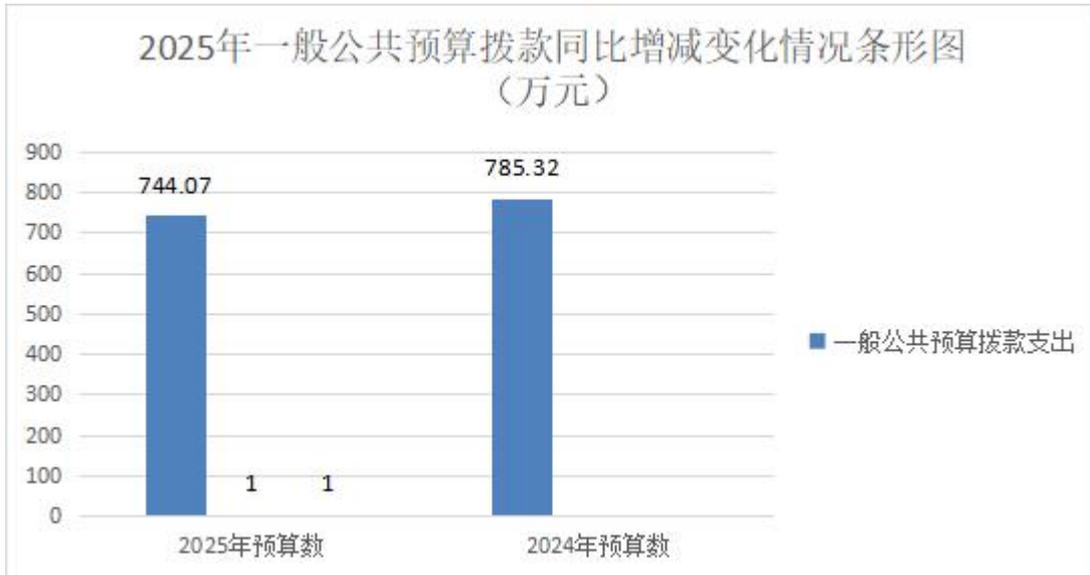
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 744.07 万元，较上年减少 41.25 万元，主要原因是学生数量减少，教师退休人数增加，在职教师总量下降。

## 2025年一般公共预算拨款同比增减变化情况一览表

单位：万元

科目名称	2025年预算	2024年预算	2025较2024减少数据	减少率
一般公共预算拨款支出	744.07	785.32	-41.25	-5.25%



### (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 744.07 万元，其中：

1. 普通教育-初中教育（2050203）支出预算 603.46 万元，较上年减少 181.86 万元，主要原因是去年未将行政事业单位养老保险和住房公积金单独计算，统一纳入初中教育进行核算。

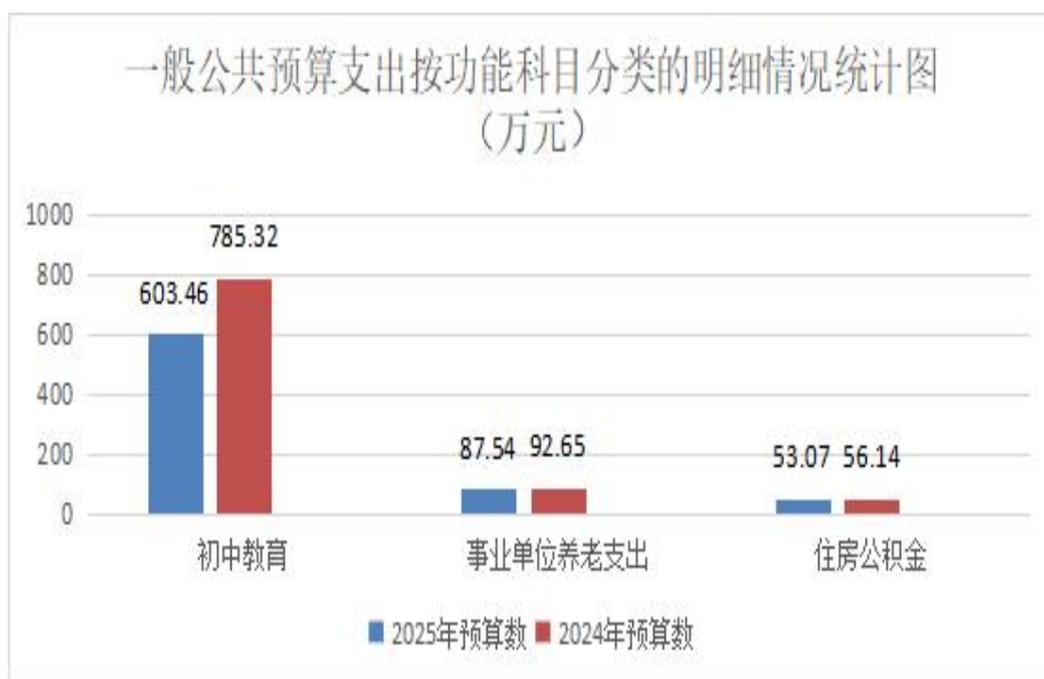
2. 行政事业单位养老支出（20805）预算 87.54 万元，较去年减少 5.11 万元。主要原因是教师退休人数增加，在职教师总量下降。

3. 住房公积金（2210201）支出预算 53.07 万元，较去年减少 3.07 万元。原因是学生数量减少，教师退休人数增加，在职教师总量下降。

### 一般公共预算支出按功能科目分类的明细情况

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 年增减变化(减少数为负数)	增减比例(减少数为负数)
2050203	初中教育	603.46	785.32	-181.86	-23.16%
20805	事业单位养老支出	87.54	92.65	-5.11	-5.52%
2210201	住房公积金	53.07	56.14	-3.07	-5.47%



### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 744.07 万元，其中：

工资福利支出（301）740.22 万元，较上年减少 40.68 万元，原因是学生数量减少，教师退休人数增加，在职教师总量下降；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是公用经费未安排预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.85 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是遗属人员死亡人数上涨，享受遗属补助的人数下降；

#### 一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况统计表。

单位：万元

序号	科目名称	2024 年预算数	2025 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	780.9	740.22	-40.68	-5.21%
2	303 对个人和家庭的补助支出	4.42	3.85	-0.57	-12.90%
合计		785.32	744.07	-41.25	-5.25%



2. 本单位当年一般公共预算支出 744.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）740.22 万元，较上年减少 40.68 万元，减少的主要原因是学生数量减少，教师退休人数增加，在职教师总量下降；

对个人和家庭的补助（509）3.85 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是遗属人员死亡人数上涨，享受遗属补助的人数下降。

### 本单位当年一般公共预算拨款支出情况

单位：万元

序号	科目名称	2024 年预算数	2025 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	对事业单位给予经常性补助	780.9	740.22	-40.68	-5.21%
2	对个人和家庭的补助	4.42	3.85	-0.57	-12.90%



## 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。

## 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拨款744.07万元，政府性基金预算拨款0万元，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，较上年持平，主要原因是2025年度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. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3. 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人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辅购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励。

洋县戚氏初级中学

2025年4月3日

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县戚氏初级中学

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2025年无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2025年无专项业务
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2025年无政府采购
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	否	
表13	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务
表14	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项资金
表15	单位整体支出绩效目标表	否	

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	744.07	一、财政拨款	744.07	一、财政拨款	744.07	一、财政拨款	744.07
1、一般公共预算拨款	744.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	744.07	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	740.22	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	3.85	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	603.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	740.22
		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	87.54	(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	3.85
		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	53.07				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>744.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>744.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>744.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>744.07</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>744.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>744.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>744.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>744.07</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：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	744.07	744.07	0.00	0.00	
2	205	教育支出	603.46	603.46	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	603.46	603.46	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	603.46	603.46	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.84	86.84	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	53.07	53.07	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

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			744.07	744.07	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			740.22	740.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.87	315.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.48	77.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.94	24.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.86	140.86	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	86.84	86.84	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.30	36.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.07	53.07	0.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			3.85	3.85	0.00	0.00	
12	30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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

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	744.07	744.07	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
5	20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	
10	2013904	专项业务	0.00	0.00	0.00	
11	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
12	20402	公安	0.00	0.00	0.00	
13	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
14	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
15	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
16	205	教育支出	603.46	603.46	0.00	
17	20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	20502	普通教育	603.46	603.46	0.00	
20	2050203	初中教育	603.46	603.46	0.00	
21	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
23	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
24	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
25	208	社会保障和就业支出	87.54	87.54	0.00	
26	20805	行政事业单位养老支出	87.54	87.54	0.00	
27	2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.84	86.84	0.00	
29	221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	
30	22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	
31	2210201	住房公积金	53.07	53.07	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
33	22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	
34	2240204	消防应急救援	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

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			744.07	744.07	0.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
4	-		50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	-		50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	-		50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
7	-		50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
8	301	工资福利支出			740.22	740.22	0.00	
9	30101	基本工资	50501	工资福利支出	315.87	315.87	0.00	
10	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.48	77.48	0.00	
11	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.94	24.94	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.86	140.86	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	86.84	86.84	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.30	36.30	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.07	53.07	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3.85	3.85	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

## 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	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







# 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	.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....	

# 单位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		洋县戚氏初级中学			
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
	人员经费	五险一金及人员工资	744.07万元	744.07万元	0.00万元
	金额合计			744.07万元	744.07万元
年度总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转；保障义务教育阶段教师完成正常教学活动和日常工作事务。				
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	寄宿制学校乡村教师生活补助		450元/人.月
		社会成本	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	义务教育阶段学校数		1所
		质量指标	义务教育阶段工作任务完成率		100%
		时效指标	任务完成时限		2025年年底
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		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	学生满意度		≥90%