

洋县教师进修学校

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

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（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：单位预算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：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

组织管理全县教师参加国培、省培、市培、县培，继续教育管理、新入职教师培训，内设办公室、教务处、总务处三个科室。

二、工作任务

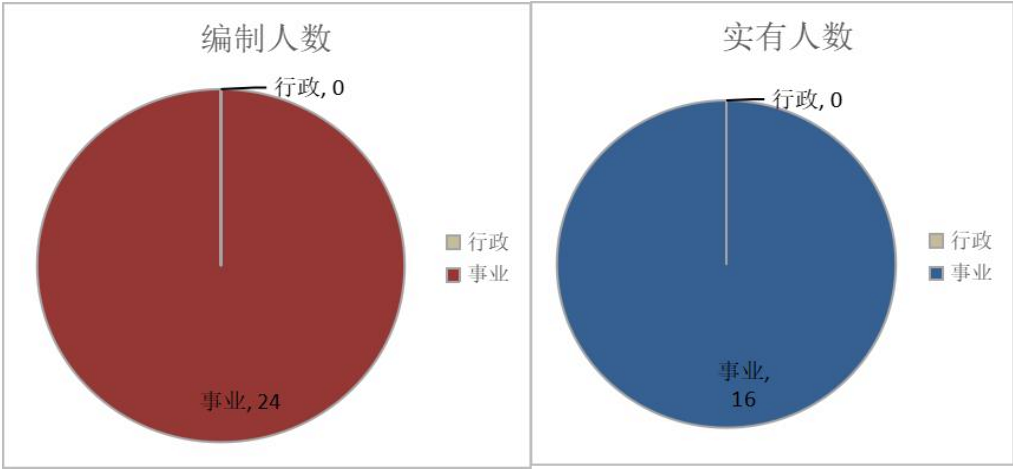
努力加强教师队伍建设，提升教师继续教育专业课培训管理水平。积极组织全县教师参加国培、省培、市培、县培、新入职教师培训、三级三类教师培训、班主任培训、教务德育主任培训、新入职领导培训、女性副校长培训等，加大教师专业素养提升力度，大力实施城乡教师共同学习体系。推进城乡义务教育均衡创建。做好校园卫生、疫情防控工作。紧密联系对口帮扶的龙亭镇老君村做好乡村振兴工作。完成洋县教育局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。由养老中心发放工资的退休人员 24 人。

2024 年年末教师进修学校人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	24	16
合计	24	16



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 218.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.48 万元，主要原因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金；本单位当年预算支出 218.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.48 万元，主要原

因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金。

2025 年预算收支同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2025 年	2024 年	2025 年较 2024 年增 减变化（减 少为负数）	增减比例 （减少为 负数）
收入	218.77	212.29	6.48	3.05%
支出	218.77	212.29	6.48	3.05%

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 218.77 万元，其中一般共预算拨款收入 218.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.48 万元，主要原因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金；本单位当年财政拨款支出 218.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.48 万元，主要原因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金。

2025 年财政拨款收支同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2025 年	2024 年	2025 年较 2024 年增 减变化（减 少为负数）	增减比例 （减少为 负数）
收入	218.77	212.29	6.48	3.05%
支出	218.77	212.29	6.48	3.05%

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 218.77 万元，较上年增加 6.48 万元，主要原因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金。

2025 年一般公共预算拨款支出同比增减变化表

单位：万元

科目名称	2025 年预 算	2024 年预 算	2025 年较 2024 年增 减变化（减 少为负数）	增减比例 （减少为 负数）
一般公共 预算拨款 支出	218.77	212.29	6.48	3.05%

（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 218.77 万元，其中：

教师进修（2050801）。较上年增加 6.48 万元，原因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金。

2025 年预算支出同比增减变化一览表 （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	2025 年 较 2024 年增减 变化（减 少为负 数）	增减比 例（减少 为负数）
2050801	教师进 修	218.77	212.29	6.48	3.05%
合计		218.77	212.29	6.48	3.05%

（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。

本单位当年一般公共预算支出 218.77 万元，其中：

工资福利支出（301）211.92 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金；

商品和服务支出（302）5.44 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是严格落实“过紧日子”思想，压减一般性支出；对个人和家庭的补助支出（303）1.41 万元，较上年持平，

原因是本年度享受遗属补助和独生津贴人数及金额与上年比较无变化；

2025 年预算支出同比增减变化一览表 （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 为负数）	增减比 例（减少 为负数）
1	301 工资福 利支出	211.92	205.12	6.8	3.32%
2	302 商品和 服务支出	5.44	5.76	-0.32	-5.56%
3	303 对个人 和家庭的 补助	1.41	1.41	0	0
合计		218.77	212.29	6.48	3.05%

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 218.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）217.36 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是本年度全员增加薪级工资，同时增加五险一金缴纳资金；

对个人和家庭的补助支出（509）1.41 万元，较上年持平，原因是本年度享受遗属补助和独生子女津贴人数及金额与上年比较无变化。

2025 年预算支出同比增减变化一览表 （按政府经济科目）

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 为负数）	增减比 例（减少 为负数）
1	505 对事业 单位经常 性补助	217.36	210.88	6.48	3.07%
2	502 对个人 和家庭的 补助	1.41	1.41	0	0
合计		218.77	212.29	6.48	3.05%

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

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

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

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 218.77 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 5.44 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是严格落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、“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。

第五部分：单位预算公开报表

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（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：单位预算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：专项资金总体绩效目标表

洋县教师进修学校

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称： 洋县教师进修学校

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	本年度单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度单位无专项业务费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度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	本年度单位无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度单位无专项业务费
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	本年度单位无专项资金

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	218.77	一、部门预算	218.77	一、部门预算	218.77	一、部门预算	218.77
1、财政拨款	218.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	218.77	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	218.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	211.92	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	5.44	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	1.41	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	218.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	211.92
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	5.44
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	1.41
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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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				
			0.00				
本年收入合计	218.77	本年支出合计	218.77	本年支出合计	218.77	本年支出合计	218.77
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							
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	218.77	支出总计	218.77	支出总计	218.77	支出总计	218.77

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	218.77	一、财政拨款	218.77	一、财政拨款	218.77	一、财政拨款	218.77
1、一般公共预算拨款	218.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	218.77	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	211.92	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	5.44	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	1.41	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	218.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	217.36
		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	1.41
		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	218.77	本年支出合计	218.77	本年支出合计	218.77	本年支出合计	218.77
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	218.77	支出总计	218.77	支出总计	218.77	支出总计	218.77

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
205	教育支出	218.77	213.33	5.44	0.00	
20508	进修及培训	218.77	213.33	5.44	0.00	
2050801	教师进修	218.77	213.33	5.44	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
				218.77	213.33	5.44	0.00	
301	工资福利支出			211.92	211.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.08	99.08	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.66	45.66	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	24.49	24.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.37	17.37	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.44	0.00	5.44	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.41	1.41	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00	0.00	

表7

单位综合预算和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	218.77	213.33	5.44	
205	教育支出	218.77	213.33	5.44	
20508	进修及培训	218.77	213.33	5.44	
2050801	教师进修	218.77	213.33	5.44	

表8

单位综合预算和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			218.77	213.33	5.44	
301	工资福利支出			211.91	211.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.07	99.07	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.66	45.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	24.49	24.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.26	10.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.37	17.37	0.00	
302	商品和服务支出			5.44	0.00	5.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助			1.41	1.41	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	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	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
137,027.00	洋县教师进修学校	0.00	

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

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	项							类	款	类	款			
														0.00	

表13

单位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：	0	
		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)

部门（单位）名称		洋县教师进修学校			
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
	加强财政收支管理提高资金使用绩效，提升风险防控能力，提升财政管理水平	16名人员工资及社保缴费，2名遗属补助发放	213.33	213.33	
		年度公用经费支出	5.44	5.44	
	金额合计		218.77	218.77	
年度 总体 目标	1. 支付2025年全年人员工资及各项社保缴费，保障教职工权益。 2. 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 3. 保障教学业务与管理、教学质量提升及办仪器设备的日常维护，购买办公设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	财政拨款控制数		≧218.77万元
		社会成本	保障学校的正常运转，及时完成各项支出，完成日常财务工作任务。积极组织全县教师参加国培省培市培县培，新入职教师培训、三级三类教师培训、班主任培训、教务德育主任培训、新入职领导培训、女性副校长培训等，加大教师专业素养提升力度，大力实施城乡教师共同学习体。推进城乡教育均衡创建。		长期保障
	产出指标	数量指标	保障教职工人数		16人
			保障遗属人数		2人
		质量指标	人员经费保障率		≧100%
		时效指标	年度任务完成时间		12月底前
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		≧1万元
		社会效益指标	提升师资水平及教育质量		不断提高
		生态效益指标	生态环保责任		全面落实
		可持续影响指标	各项财政保证政策执行		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≧95%

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:	0
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资		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			