

附件 1

# 洋县洋州九年制学校 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

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神为指导，坚持立德树人根本任务，聚焦质量提升，紧紧围绕“人皆能大成”办学理念，以养成师生良好习惯为宗旨，以课堂为主阵地，以师生思想道德建设为突破口，以开展特色活动为载体，以规范和严格管理为手段，以加强领导参与和督导为保障，扎实推进教育教学改革，强化学校指导服务职能，促进学校教学教研工作再上新台阶。

1. 全面贯彻党的教育方针，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. 按照入学免试原则接受辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制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、素质监测等。

6. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

7. 严格执行财务管理制度，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。

机构设置：我单位设一个机构，洋县洋州九年制学校。

## 二、工作任务

1. 文化氛围更浓郁。本学期要继续完善和丰富学校校园文化、优化校园环境、促进内涵提升。

2. 队伍建设再强化。培养和打造一支令行禁止、雷厉风行，有担当精神、主人翁意识，凝心聚力、创新争先的教师队伍，为学校的可持续发展奠定基础。

3. 教学质量稳步提升。以“质量提升”为核心，加强教学常规管理，落实教学过程管理，形成课堂教学模式，全面提升学生素养。

4. 德育工作有特色。强化养成教育，增强德育实效，继续推进落实“十好”教育，落实全员、全过程、全方位育人。

5. 平安校园有保障。坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

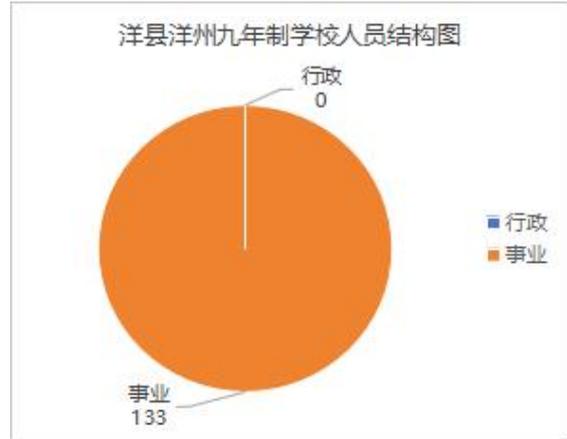
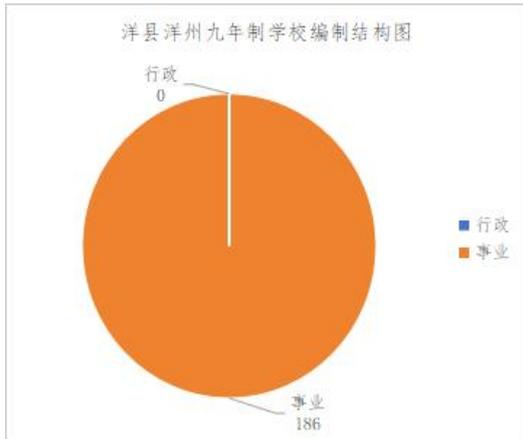
## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 186 人，其中行政编制 0 人，事业编制 186 人；实有人员 133 人，其中行政人员 0 人，事业人员 133 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况表

单位：人

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	186	133
合计	186	133



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入 1419.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1419.95 万元，较上年增加 121.89 万元，主要原因是工资基数上涨以及单位有新增人员。本单位当年预算支出 1419.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1419.95 万元，较上年增加 121.89 万元，主要原因是工资基数上涨以及单位有新增人员。

2025 年与 2024 年预算收支增减变化一览表

单位：万元

年份	2025	2024	2025 年较 2024 年 增减变化	增减比例
预算收入	1419.95	1298.06	121.89	9.4%
预算支出	1419.95	1298.06	121.89	9.4%



### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1419.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1419.95 万元，较上年增加 121.89 万元，主要原因是工资基数上涨以及单位有新增人员；本单位当年财政拨款支出 1419.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1419.95 万元，较上年增加 121.89 万元，主要原因是工资基数上涨以及单位有新增人员。

财政拨款收支与上年对比的增减变化情况一览表

单位：万元

年份	2025	2024	2025 年较 2024 年 增减变化	增减比例
财政拨款收入	1419.95	1298.06	121.89	9.4%
财政拨款支出	1419.95	1298.06	121.89	9.4%



## 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 1419.95 万元，较上年增加 121.89 万元，主要原因是工资基数上涨以及单位有新增人员。

### 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 1419.95 万元，其中：普通教育-初中教育（2050203）1389.95 万元，较上年增加了 91.89 万元，主要原因是工资基数上涨以及单位有新增人员。普通教育-初中教育-其他普通教育支出（2050299）30.00 万元，较上年增加了 30.00 万元，主要原因是今年青少年运动学校的生活补助在其他教育支出中列支。

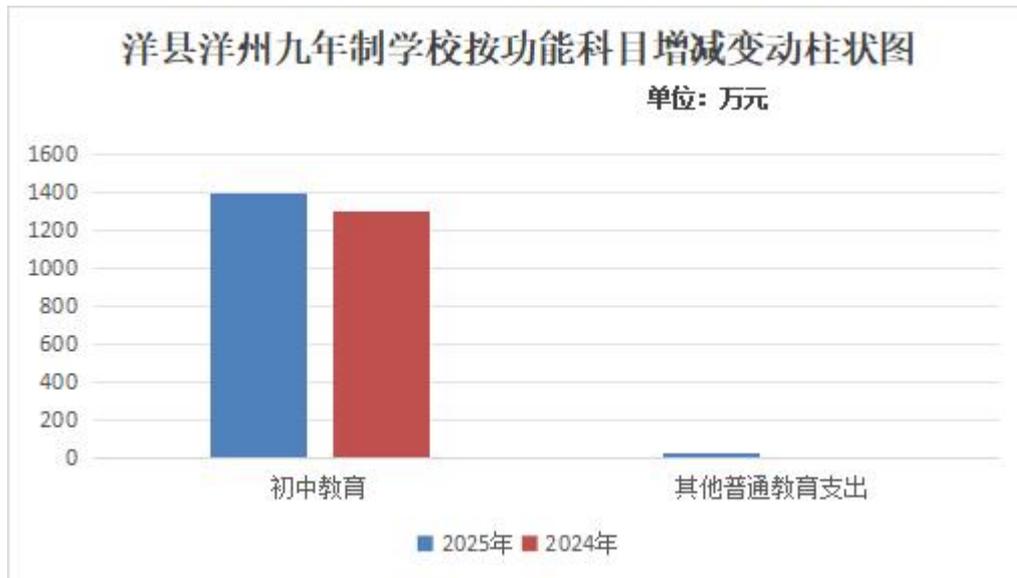
2025 年单位一般公共预算同比增减情况一览表

（按功能科目分类）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2025 年预算	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例

2050203	初中教育	1389.95	1298.06	91.89	31.6%
2050299	其他普通教育支出	30.00	0	30.00	



### 3. 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 1419.95 万元，其中：工资福利支出（301）1,389.93 万元，较上年增加 122.03 万元，主要原因是工资基数增加以及新教师入职。对个人和家庭的补助支出（303）30.02 万元，较上年减少了 0.14 万元，原因是享受独生子女津贴的人数减少。

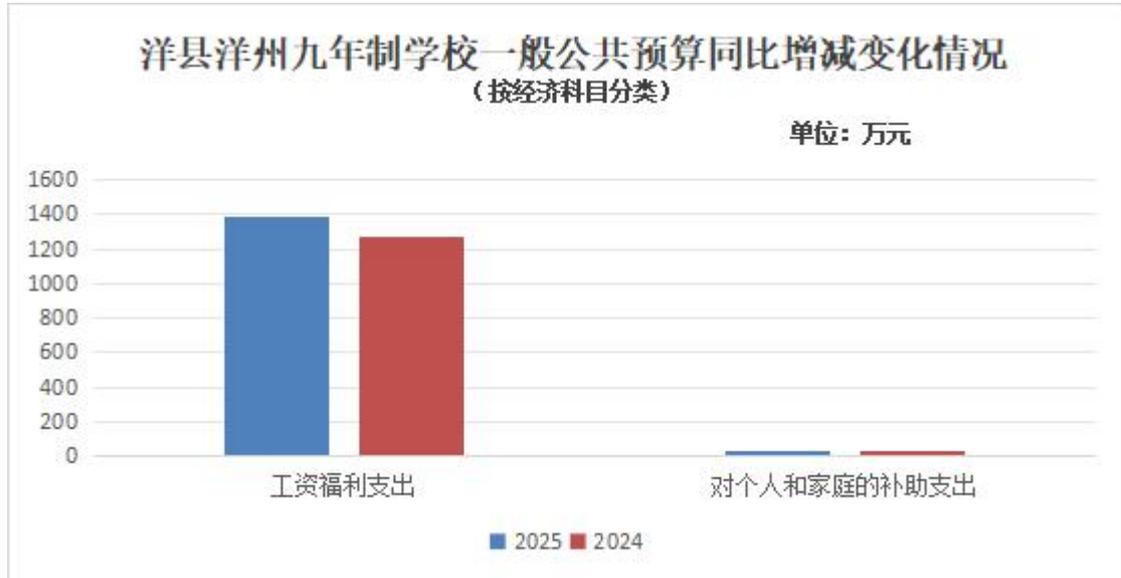
#### 2025 年单位一般公共预算同比增减变化情况一览表

(按经济科目分类)

单位：万元

部门经济科目编码	科目名称	2025 年 预算	2024 年 预算	2025 年较 2024 年 增减变化	增减 比例
2050203	初中教育	1389.95	1298.06	91.89	31.6%
2050299	其他普通教育支出	30.00	0	30.00	

301	工资福利支出	1389.93	1267.9	122.03	9.6%
303	对个人和家庭的补助支出	30.02	30.16	-0.14	-0.46%



(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 1298.06 万元，其中：对事业单位给予经常性补助支出（505）1389.93 万元，较上年增加 122.03 万元，主要原因是工资基数增加以及新教师入职。对个人和家庭的补助支出（509）30.02 万元，较上年减少了 0.14 万元，原因是享受独生子女津贴的人数减少。

2025 年单位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

政府经济支出编码	政府经济支出科目	2025 年预算	2024 年预算	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)
505	对事业单位经常性补助	1389.93	1267.9	122.03	9.6%

509	对个人和家庭的补助	30.02	30.16	-0.14	-0.46%
-----	-----------	-------	-------	-------	--------



## 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）。当年按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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1419.95 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（具体见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，并已公开空表。

### 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、公共杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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(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. 专项资金总体绩效目标表

洋县洋州九年制学校

2025 年 3 月 26 日

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县洋州九年制学校

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	本年度无政府性基金收入
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	本年度没有政府采购
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	是	本年度没有三公经费预算
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	单位资金总体绩效目标表	是	表13已进行公开

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	单位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、单位预算	1419.95	一、部门预算	1419.95	一、部门预算	1419.95	一、部门预算	1419.95
1、财政拨款	1419.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1389.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1419.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1389.93	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	0.00	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	0.02	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	1419.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1389.93
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	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.02
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		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1419.95	<b>本年支出合计</b>	1419.95	<b>本年支出合计</b>	1419.95	<b>本年支出合计</b>	1419.95
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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1419.95	<b>支出总计</b>	1419.95	<b>支出总计</b>	1419.95	<b>支出总计</b>	1419.95





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	单位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	1419.95	一、财政拨款	1419.95	一、财政拨款	1419.95	一、财政拨款	1419.95
1、一般公共预算拨款	1419.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1389.95	1、机关工资福利支出	0.00
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	1389.93	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	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1419.95	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1389.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.02
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1419.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1419.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1419.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1419.95</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>1419.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1419.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1419.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1419.95</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

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	1,419.95	1,389.95		30.00	
205	教育支出	1,419.95	1,389.95		30.00	
20502	普通教育	1,419.95	1,389.95		30.00	
2050203	初中教育	1,389.95	1,389.95			
2050299	其他普通教育支出	30.00			30.00	

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
	合计			1,419.95	1,389.95		30.00	
301	工资福利支出			1,389.93	1,389.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945.87	945.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.26	45.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.20	48.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.13	159.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.43	67.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.50	113.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.14	0.14			
303	对个人和家庭的补助			30.02	0.02		30.00	
30308	助学金	50902	助学金	30.00			30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02			

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

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	1,389.95	1,389.95		
205	教育支出	1,389.95	1,389.95		
20502	普通教育	1,389.95	1,389.95		
2050203	初中教育	1,389.95	1,389.95		
2050299	其他普通教育支出				

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

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			1,389.95	1,389.95		
301	工资福利支出			1,389.93	1,389.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	945.87	945.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.26	45.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.20	48.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.13	159.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.43	67.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.50	113.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.14	0.14		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02		

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	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	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
	合计	30.00	
137	洋县教育体育局	30.00	
137069	洋县洋州九年制学校	30.00	
-	洋县洋州九年制学校	30.00	
	体育事业发展专项资金	30.00	
	洋县体校生活补助	30.00	保障体校学生生活标准





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		洋县体校学生生活补助		
主管部门		洋县教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金	0	
年度目标	提高体校学生生活水平, 全面推进洋县体育事业发展			
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	拨款金额	30万元
	产出指标	数量指标	惠及学校	1所
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用时间	1年
	效益指标	社会效益指标	办学条件	有所提高
		可持续影响指标	政策效用	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
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	保障教师工资及各项社保福利足额享受	1,389.95万元	1,389.95万元	
	专项业务费	保障体校生活	30.00万元	30.00万元	
金额合计			1,419.95万元	1,419.95万元	
年度 总体 目标	<p>1. 保障2025年度的教师工资，使教师能够专注于教育教学工作，全身心地投入到学生的培养中，从而提升整体教育质量，为学生的成长和发展提供有力保障。同时，保证稳定的工资发放和良好的工资待遇可增强教师的职业归属感和忠诚度，减少教师流失，保持学校师资队伍的稳定性和学校的长期发展。</p> <p>2. 提高体校学生生活水平，全面推进洋县体育事业发展</p>				
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	拨款金额		1419.95万元
	产出指标	数量指标	惠及学校		1所
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	资金使用时间		1年
	效益指标	社会效益指标	学校知名度		有所提高
		可持续影响指标	政策效用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
学生满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。