

洋县谢村镇中心小学 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

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）
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）
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
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

（一）主要职能

（1）贯彻落实上级部门教育法律法规和政策规定，实施并监督开展好本校及本辖区两所村小、公办幼儿园教育活动，推动教育改革，提升教育质量。

（2）负责全镇小学教师及学前教师按国家教师资格标准进行队伍建设、能力提升等相关工作，积极参与上级部门组织的各类教育教学教研教改工作，组织开展全镇内的小学、学前教育教学教研教改工作。

（3）正确使用本单位教育经费和专项资金，编制上报教育经费预算并合规执行，落实教育投入、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法，确保落实学校家庭经济困难学生的资助工作。

（4）落实国家语言文字工作规范、标准；落实教育信息化建设及信息技术教育应用、教育网络安全工作；落实并督导本镇辖区内脱贫攻坚教育脱贫工作；全面落实本校及辖区三所村小营养改善计划实施等。

（5）完成上级部门或其他部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

洋县谢村镇中心小学下辖两所村小及两所公办幼儿园，设教导处、德育处、安稳处、总务处四个办公室。

二、工作任务

2025年，紧紧围绕学校工作目标，具体完成以下任务：

（一）狠抓教学常规管理

严格落实课程计划，强化教学常规检查，规范课堂教学秩序，落实作业管理。

（二）促进教学质量提升

加强教学质量监控，开展教学研讨活动，实施分层教学和个别辅导，加强家校协作、促进学生全面发展。

（三）强化教师专业发展

加强师德师风建设，开展教师培训活动，实施青蓝工程。

（四）落实教改教研工作

加强教研组织建设，开展课题研究，推进校本课程开发。

（五）提升学生综合素质培养

加强德育工作，丰富校园文化生活，加强体育、艺术和劳动教育。

（六）提升育人服务质量

实施好留守儿童关爱工程，做好教育帮扶和控辍保学，关注女生，落实营养改善计划，提高师生及社会对学校育人工作的满意度。

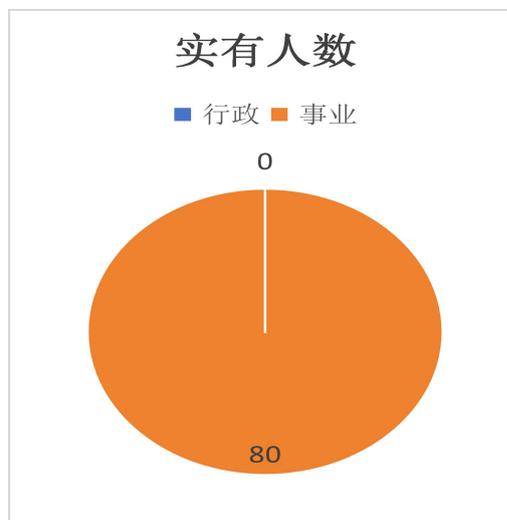
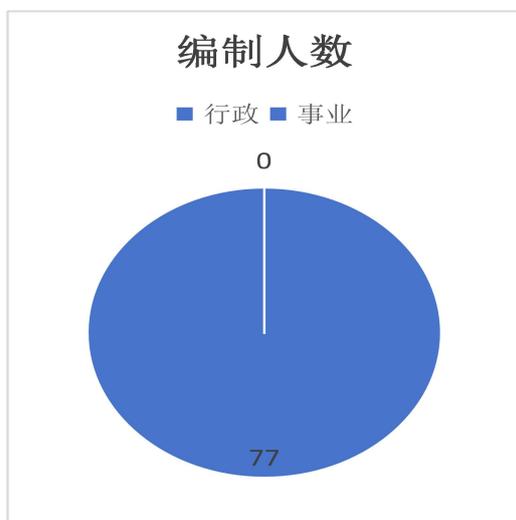
三、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制77人（含幼儿园编制），其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员80人，其中行

政编制 0 人、事业编制 80 人。单位管理的离退休人员 109 人，遗属人员 19 人。

2025 年谢村中小人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	77	80
合计	77	80



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

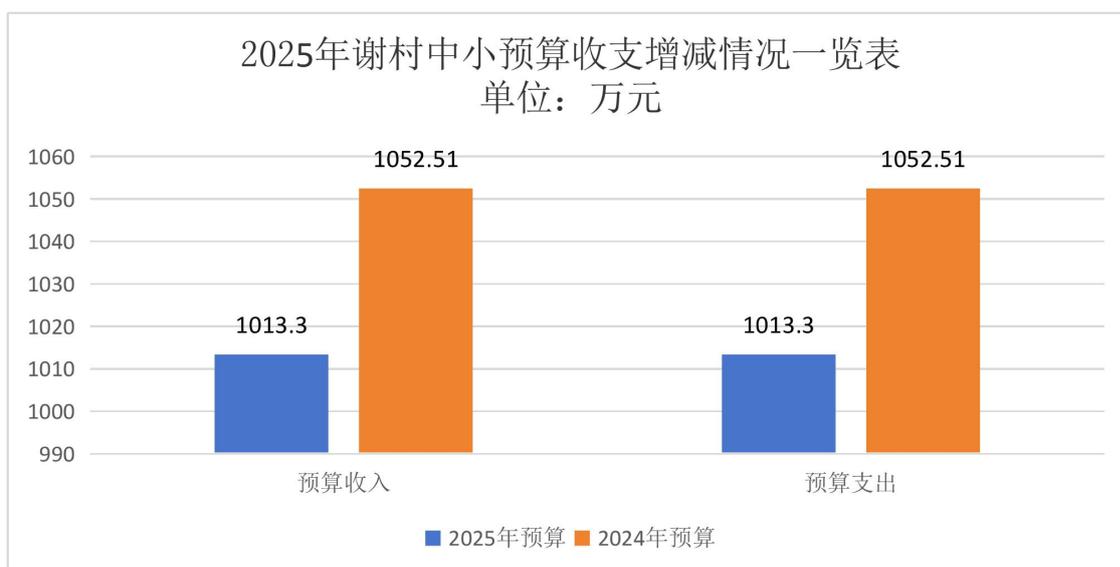
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2025 年预算收入 1013.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1013.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.21 万元。主要原因是本年度单位实有人数较上年减少 7 人，预算收入减少。

2025年本单位当年预算支出1013.30万元，其中一般公共预算拨款支出1013.30万元、政府性基金拨款支出0万元，上年减少39.21万元。主要原因是本年度单位实有人数较上年减少7人，预算支出减少。

2025年谢村中小预算收支增减情况一览表

单位：万元

项目	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）
预算收入	1013.30	1052.51	-39.21	-3.73%
预算支出	1013.30	1052.51	-39.21	-3.73%



五、财政拨款收支情况说明

本单位2025年财政拨款收入1013.30万元，其中一般公共预算拨款收入1013.30万元、政府性基金拨款收入0万元，主要原因是本年度单位实有人数较上年减少7人，预算收入减少。

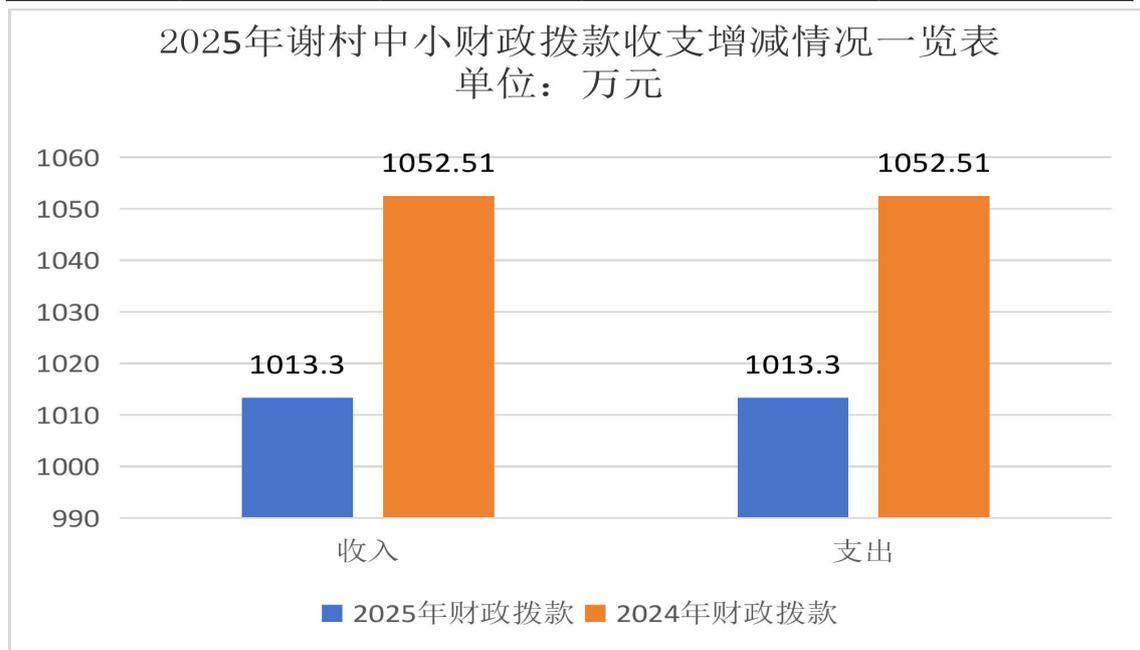
本单位 2025 年财政拨款支出 1013.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1013.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因是本年度单位实有人数较上年减少 7 人，预算支出减少。

2025 年谢村中小财政拨款收支增减情况一览表

单位：万元

项目	2025 年财政拨款	2024 年财政拨款	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）
收入	1013.30	1052.51	-39.21	-3.73%
支出	1013.30	1052.51	-39.21	-3.73%

2025年谢村中小财政拨款收支增减情况一览表
单位：万元



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

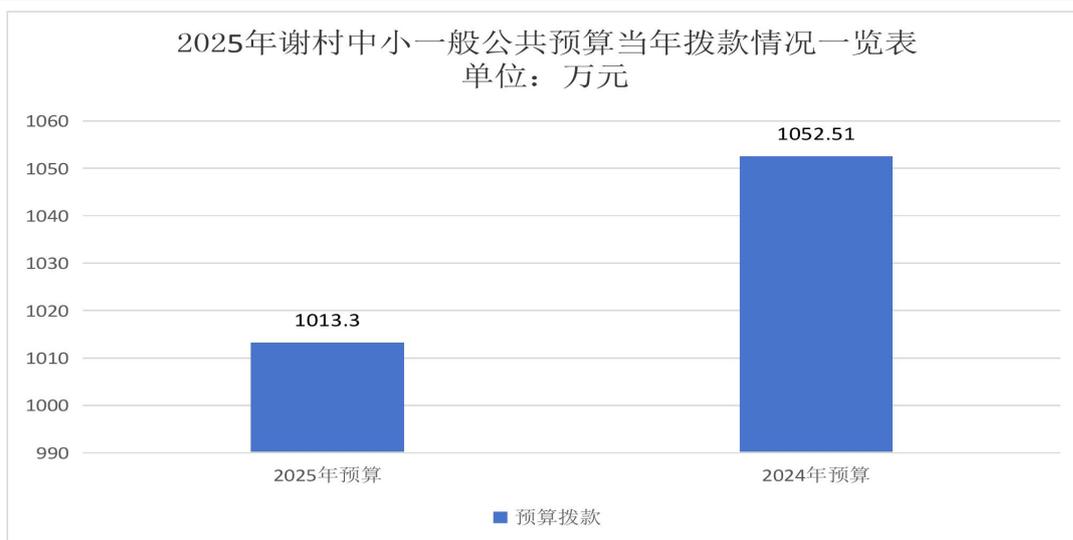
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1013.30 万元，与上年 1052.51 万元相比减少 39.21 万元。主要原因是本年度单位实有人数较上年减少 7 人，预算支出减少。

2025年谢村中小一般公共预算拨款情况一览表

单位：万元

项目	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）
预算拨款	1013.30	1052.51	-39.21	-3.73%



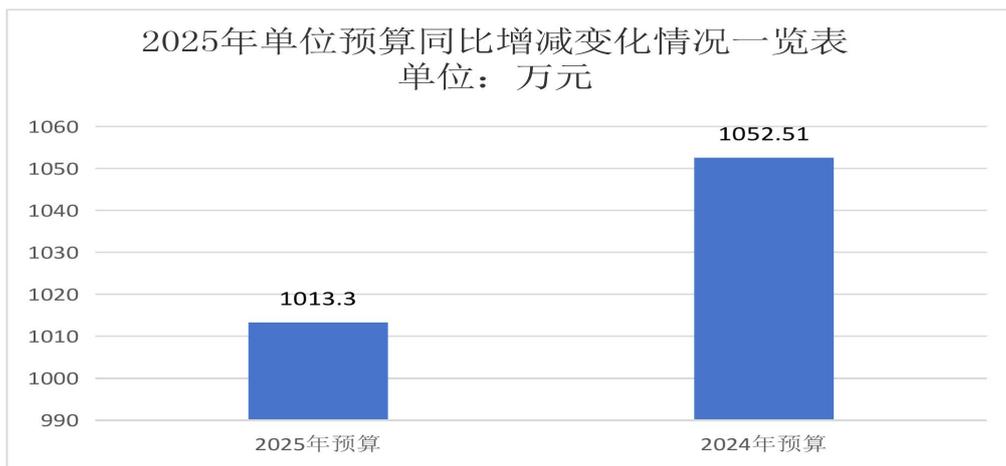
（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出1013.30万元，其中：普通教育-小学教育（2050202）支出预算1013.30万元，较2024年减少39.21万元，增幅-3.73%。主要原因是本年度单位实有人数较上年减少7人，预算支出减少。

2025年单位预算同比增减变化情况一览表 （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	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）
1	2050202	小学教育	1013.30	1052.51	-39.21	-3.73%
合计			1013.30	1052.51	-39.21	-3.73%



(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

2025年本单位当年一般公共预算支出1013.30万元，其中：

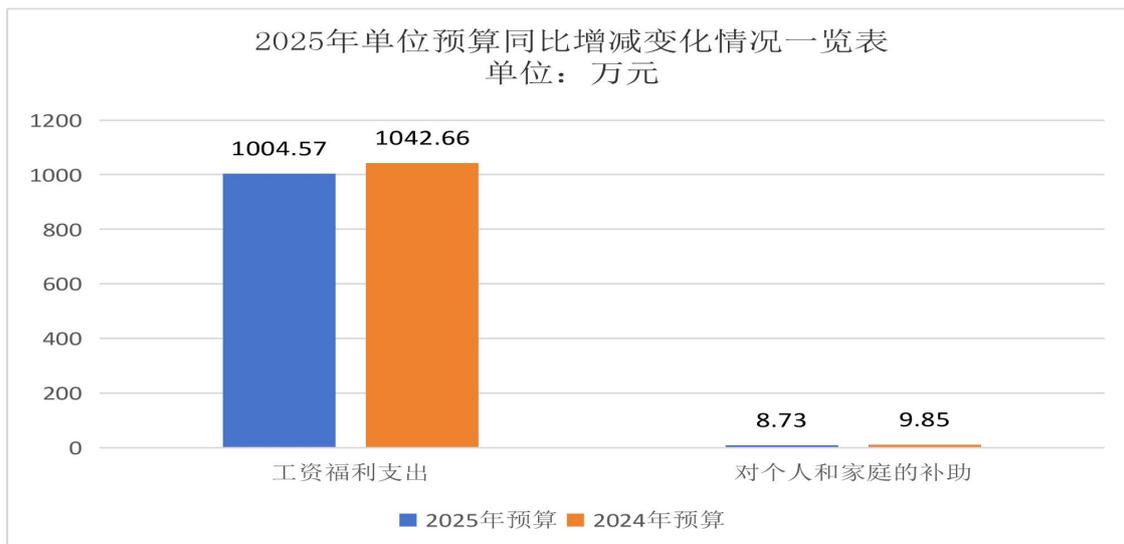
①工资福利支出(301)1004.57万元，较2024年减少38.09万元，增幅-3.65%。主要原因是本年度单位实有人数较上年减少7人，预算支出减少。

②对个人和家庭的补助支出(303)8.73万元，较上年减少1.12万元，增幅-11.37%。原因是2025年享受补助的人员减少3人，支出减少。

2025年单位预算同比增减变化情况一览表 (按部门经济分类科目)

单位：万元

序号	部门经济编码	部门科目名称	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)
1	301	工资福利支出	1004.57	1042.66	-38.09	-3.65%
2	303	对个人和家庭的补助	8.73	9.85	-1.12	-11.37%
合计			1013.3	1052.51	-39.21	-3.73%



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本单位当年一般公共预算支出 1013.30 万元，其中：

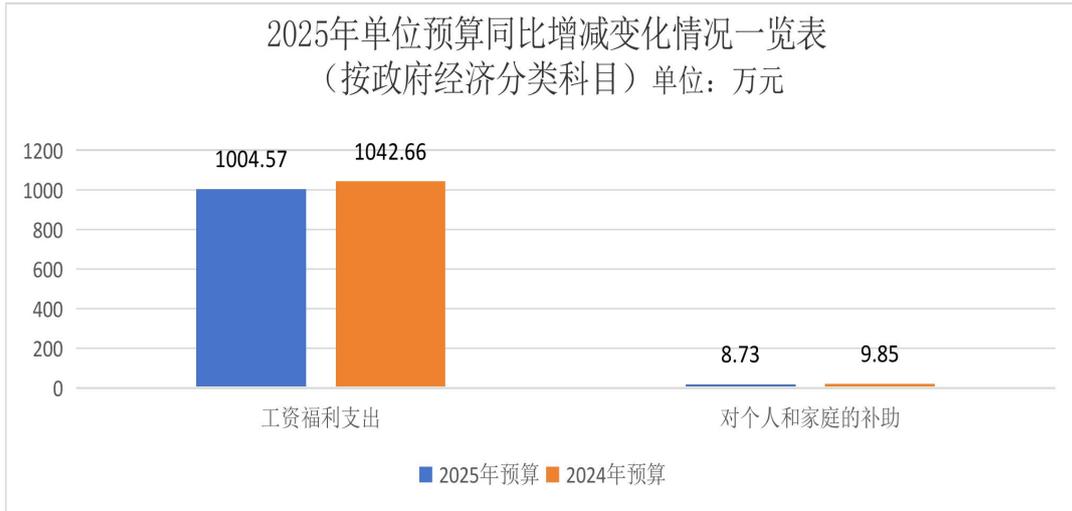
①工资福利支出(505)1004.57 万元，较 2024 年减少 38.09 万元，增幅-3.65%。主要原因是本年度单位实有人数较上年减少 7 人，预算支出减少。

②对个人和家庭的补助(509)8.73 万元，较上年减少 1.12 万元，增幅-11.37%。主要原因是 2025 年支出中享受补助的人员减少 3 人，支出减少。

2025 年单位预算同比增减变化情况一览表
(按政府经济分类科目)

单位：万元

序号	政府经济编码	政府经济名称	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)
1	505	工资福利支出	1004.57	1042.66	-38.09	-3.65%
2	509	对个人和家庭的补助	8.73	9.85	-1.12	-11.37%
合计			1013.3	1052.51	-39.21	-3.73%



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

上年度及本年度，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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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

2025 年实现本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1013.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

2025 年本单位公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未进行公用经费预算。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
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）

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)
9. 单位综合预算政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

洋县谢村镇中心小学

2025年3月27日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县谢村镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费。
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费。
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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1013.30	一、部门预算	1013.30	一、部门预算	1013.30	一、部门预算	1013.30
1、财政拨款	1013.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1013.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1013.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1004.56	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	8.73	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	1013.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1004.56
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	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	8.73
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				
本年收入合计	1013.30	本年支出合计	1013.30	本年支出合计	1013.30	本年支出合计	1013.30
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						
收入总计	1013.30	支出总计	1013.30	支出总计	1013.30	支出总计	1013.30

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	1013.30	一、财政拨款	1013.30	一、财政拨款	1013.30	一、财政拨款	1013.30
1、一般公共预算拨款	1013.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1013.30	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	1004.56	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	8.73	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1013.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1004.56
		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	8.73
		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	1013.30	本年支出合计	1013.30	本年支出合计	1013.30	本年支出合计	1013.30
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	1013.30	支出总计	1013.30	支出总计	1013.30	支出总计	1013.30

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	1,013.30	1,013.30	0.00	0.00	
205	教育支出	1,013.30	1,013.30	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,013.30	1,013.30	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,013.30	1,013.30	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

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			1,013.30	1,013.30	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,004.57	1,004.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.97	387.97	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.54	128.54	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.33	32.33	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.34	210.34	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.35	117.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.27	49.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.16	72.16	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8.73	8.73	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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

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	1,013.30	1,013.30	0.00	
205	教育支出	1,013.30	1,013.30	0.00	
20502	普通教育	1,013.30	1,013.30	0.00	
2050202	小学教育	1,013.30	1,013.30	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

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			1,013.30	1,013.30	0.00	
301	工资福利支出			1,004.57	1,004.57	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.97	387.97	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128.54	128.54	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.33	32.33	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.34	210.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.35	117.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.27	49.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.16	72.16	0.00	
303	对个人和家庭的补助			8.73	8.73	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	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:		
		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		洋县谢村镇中心小学			
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	保障本单位人员待遇, 确保单位教育职能正常运行。	1013.30万元	1013.30万元	
	金额合计		1013.30万元	1013.30万元	
年度 总体 目标	落实本单位2025年全年在编在岗教师人员经费、退休及遗嘱人员相关待遇, 保障学校教育工作者按时完成教育教学任务, 促进乡村教育质量提升、教育事业有序发展。				
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	按相关文件设定的人员待遇标准执行		按政策标准发放
	产出 指标	数量 指标	保障在职教师数		80人
			保障享受遗嘱人数		18人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
	质量 指标	确保教育质量		100.00%	
		适龄儿童入学率		100.00%	
	时效 指标	项目实施时间		2025年全年	
		发放及时性		100.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	有效改善工作生活环境等		有效提高
		社会效益 指标	教育教学质量		进一步提高
			教师幸福度指数		有所提高
		遗嘱人员幸福度指数		有效提高	
	可持续 影响 指标	教师队伍稳定, 教学质量向好发展		进一步提高	
		政策发挥效应年限		2025年全年	
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	教师满意度		≥90%	
		遗嘱及退休人员满意度		≥90%	

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	
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	