

洋县贯溪初级中学

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(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
- (详见附表)

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责：

（1）洋县贯溪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和执行。

（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，推进信息技术教育应用及学校教育信息统计、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. 组织招生及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。

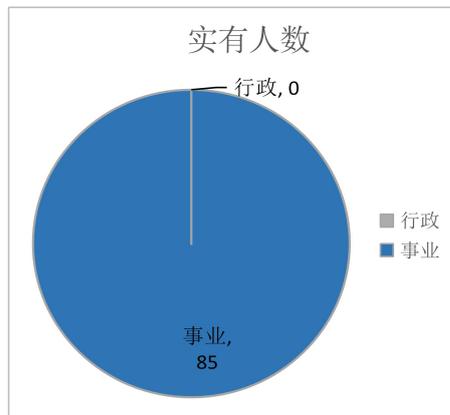
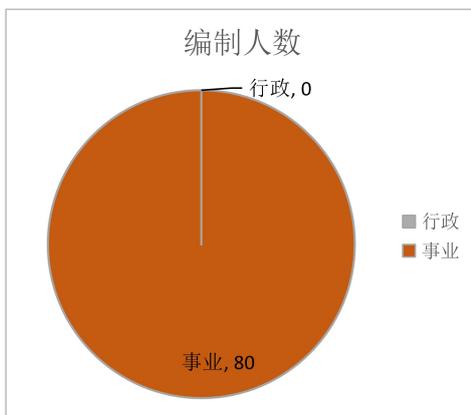
9. 完成上级领导机关布置的其他任务。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 85 人，其中行政人员 0 人、事业人员 85 人。单位管理的退休人员 67 人。

2025 年洋县贯溪初级中学人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	80	85
合计	80	85



第二部分：单位预算收支情况说明

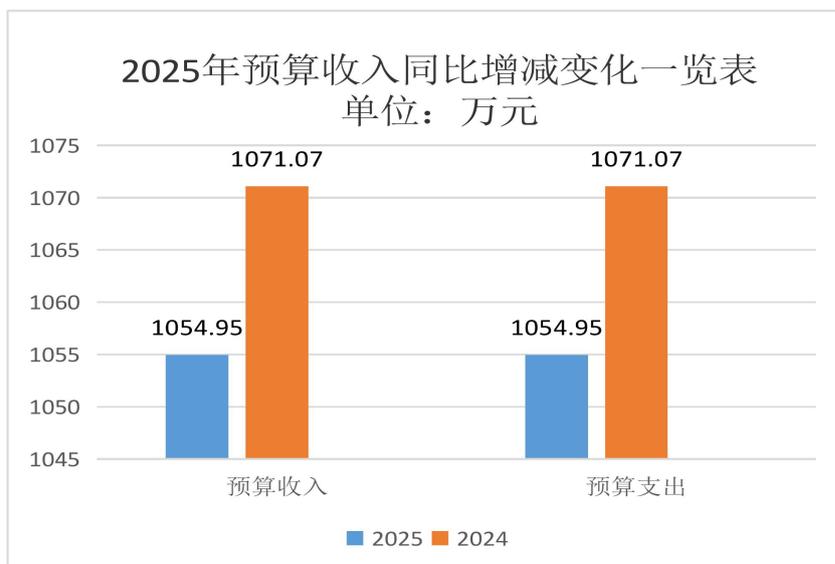
四、收支预算总体情况说明

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 1054.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；其中一般公共预算拨款收入较上年减少 16.12 万元，主要原因是截至 2024 年底有 6 名教师退休，导致人员经费减少，2025 年未安排政府性基金拨款收入；本单位当年预算支出 1054.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；其中一般公共预算拨款支出较上年减少 16.12 万元，增长率为-1.50%，主要原因是截至 2024 年底有 6 名教师退休，导致人员经费减少，2025 年未安排政府性基金拨款收入。

2025 年部门预算同比增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2024 年	2025 年	2025 年较 2024 年增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少为负数）
收入	1071.07	1054.95	-16.12	-1.50%
支出	1071.07	1054.95	-16.12	-1.50%



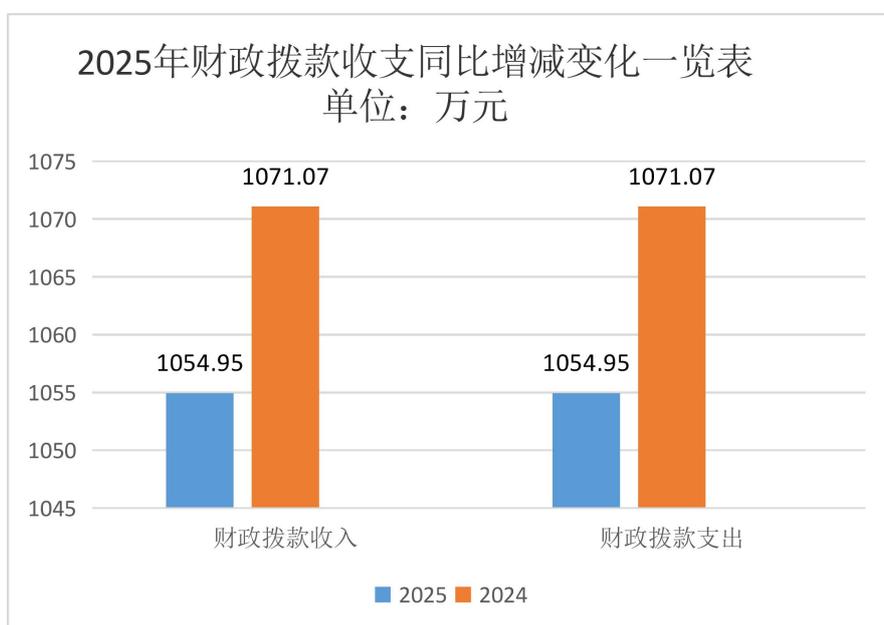
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1054.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2025 年本单位一般公共预算较上年减少 16.12 万元，增长率为 -1.50%，主要原因是我单位 2024 年底退休 6 人均为高级教师，工资基数大，导致人员经费减少，2025 年未安排政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出 1054.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2025 年本单位一般公共预算较上年减少 16.12 万元，增长率为 -1.50%，主要原因是我单位 2024 年底退休 6 人均为高级教师，工资基数大，导致人员经费减少，2025 年未安排政府性基金拨款收入。

2025年财政拨款收支增减变化情况表

单位：万元

科目名称	2024年	2025年	2025年较2024年增减变化（减少为负数）	增减比例（减少为负数）
财政拨款收入	1071.07	1054.95	-16.12	-1.50%
财政拨款支出	1071.07	1054.95	-16.12	-1.50%



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

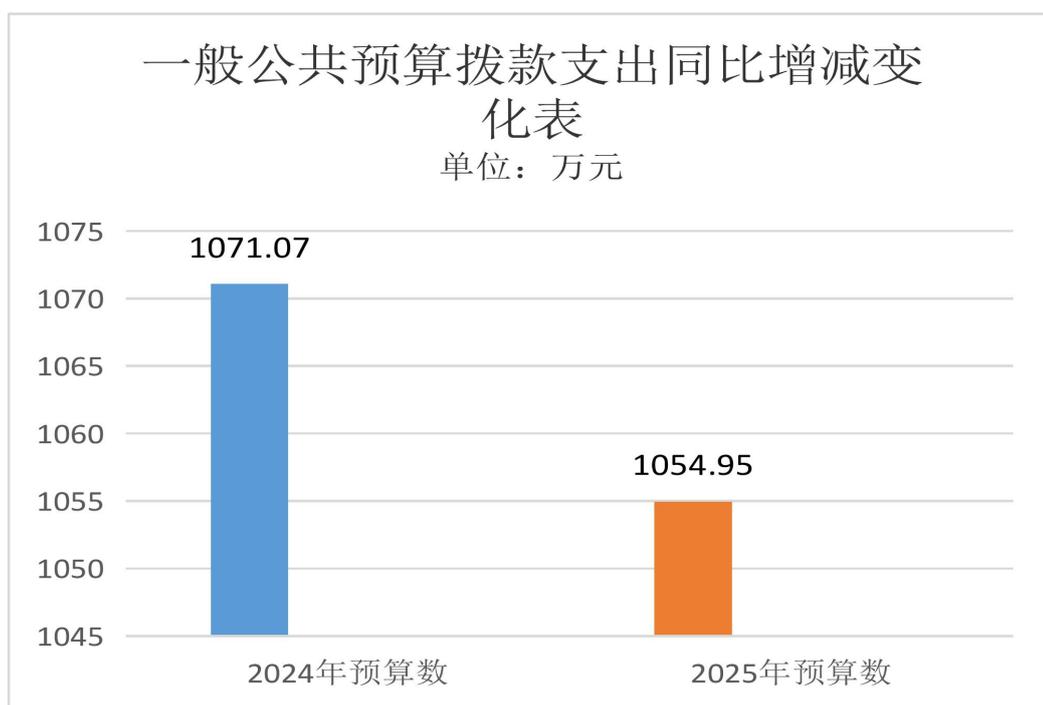
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1054.95 万元，较上年减少 1054.95 万元，主要原因是我单位上年度退休 6 人均均为高级教师，工资基数大。

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	2024年预算	2025年预算	2025年较2024年增减变化（减少数为负数）	增减比例（减少为负数）
一般公共预算拨款支出	1071.07	1054.95	-16.12	-1.50%



(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 1054.95 万元，其中：

1. 普通教育-初中教育（2050203）支出预算 790.43 万元，较上年减少 280.64 万元，主要原因是预算编制了其他功能科目。

2. 行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）支出预算 1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是将 2025

年退休人员 200 元大病保险列入 2080502 科目。

3. 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出预算 122.07 万元,较上年增加 122.07 万元,主要原因是将 2025 年养老保险列入 2080502 科目。

4. 社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出(2089999)支出预算 12.65 万元,较上年增加 12.65 万元,主要原因是将 2025 年工伤、失业保险、遗属、独生子女费列入 2089999 科目。

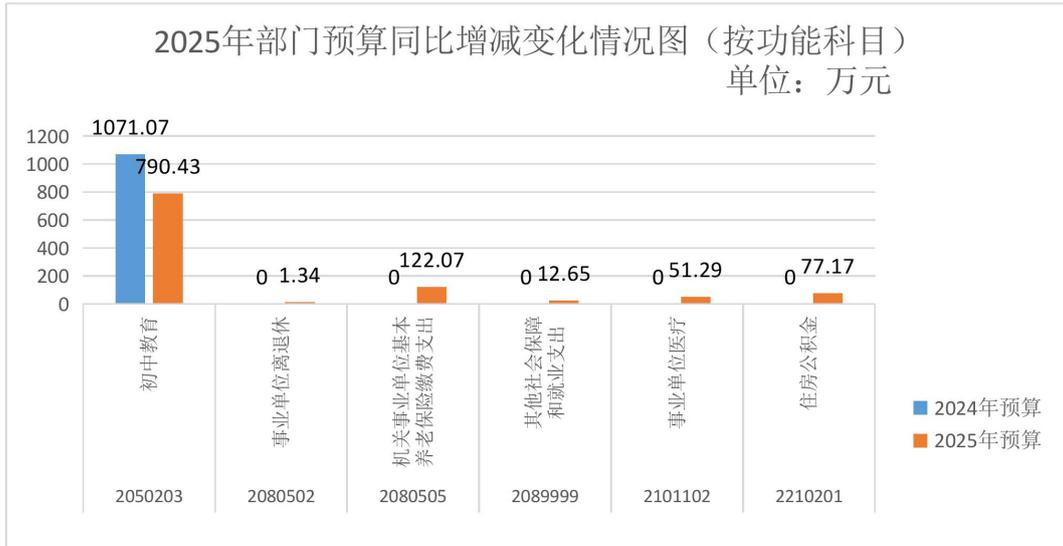
5. 卫生健康支出-事业单位医疗(2101102)支出预算 51.29 万元,较上年增加 51.29 万元,主要原因是将 2025 年职工医疗保险及大病统筹保险列入 2101102 科目。

6. 住房保障支出-住房公积金(2210201)支出预算 77.17 万元,较上年增加 77.17 万元,主要原因是将 2025 年住房公积金列入 2210201 科目。

2025 年单位预算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	2023 年较 2022 年增减变化(减少为负数)	增减比例(减少为负数)
2050203	初中教育	790.43	1071.07	-264.52	-24.69%
2080502	事业单位离退休	1.34	0	1.34	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	0	122.07	100%
2089999	其他社会保障和就业支出	12.65	0	12.65	100%
2101102	事业单位医疗	51.29	0	51.29	100%
2210201	住房公积金	77.17	0	77.17	100%
	合计	1054.95	1071.07	-16.12	-1.50%



（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 1054.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1047.89 万元，较上年减少 16.48 万元，原因是我单位上年度退休 6 人均为高级教师，工资基数大。

对个人和家庭的补助支出（303）7.06 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加一人遗属补助。

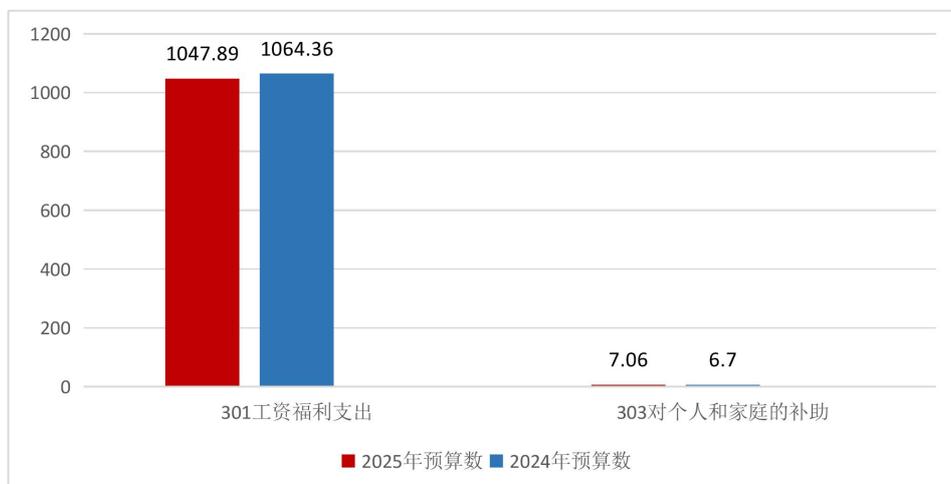
2025 年人员和公用经费同比增减变化一览表（按经济科目）

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（减少为负数）
1	301 工资福利支出	1064.36	1047.89	-16.48	-1.54%
2	303 对个人和家庭的补助	6.70	7.06	0.36	5.37%
合计		1071.07	1054.95	16.12	16.12%

2025 年人员和公用经费同比增减变化情况表（按经济分类）

单位：万元



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 1054.95 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1047.89 万元，较上年减少 16.49 万元，原因是我单位上年度退休 6 人均均为高级教师，工资基数大。

对个人和家庭的补助（509）7.06 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加一人遗属补助。

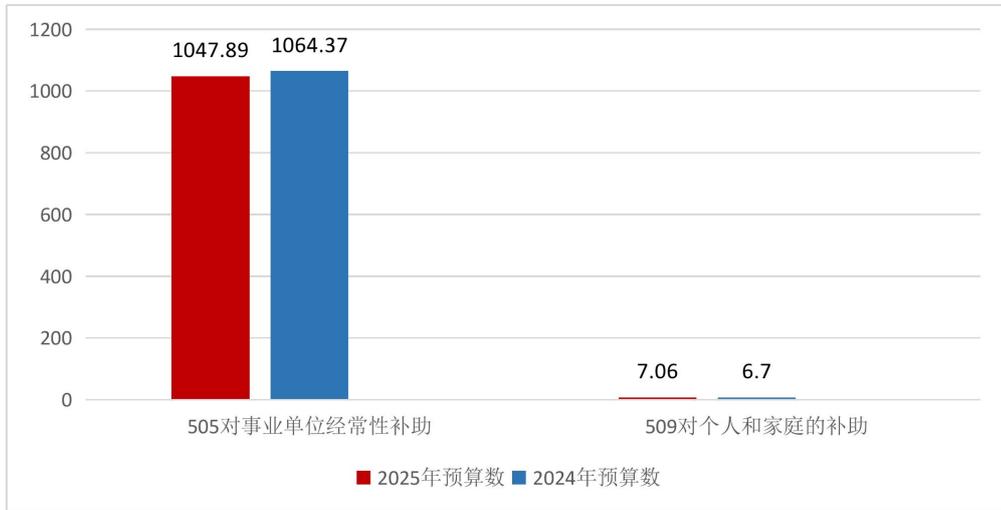
2025 年单位预算同比增减情况一览表（按经济科目）

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（减少为负数）
1	505 对事业单位经常性补助	1064.37	1047.89	-16.49	-1.54%
2	509 对个人和家庭的补助	6.70	7.06	0.36	5.37%
合计		1071.07	1054.95	16.12	16.12%

2025年单位预算同比增减情况一览表（按经济科目）

单位：万元



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 1054.95 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（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，较上年增加 0 万元，主要原因是本年未进行公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展任务目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

(详见附件)

洋县贯溪初级中学

2025 年 3 月 27 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县贯溪初级中学

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“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	本单位无专项资金
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	1054.95	一、财政拨款	1054.95	一、财政拨款	1054.95	一、财政拨款	1054.95
1、一般公共预算拨款	1054.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1054.95	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	1047.89	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	7.06	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	790.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1047.89
		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	136.06	(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	7.06
		10、卫生健康支出	51.29	(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	77.17				
		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	1054.95	本年支出合计	1054.95	本年支出合计	1054.95	本年支出合计	1054.95
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	1054.95	支出总计	1054.95	支出总计	1054.95	支出总计	1054.95

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	1,054.95	1,054.95	0.00	0.00	
205	教育支出	790.43	790.43	0.00	0.00	
20502	普通教育	790.43	790.43	0.00	0.00	
2050203	初中教育	790.43	790.43	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	136.06	136.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.41	123.41	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	122.07	122.07	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77.17	77.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77.17	77.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77.17	77.17	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			1,054.95	1,054.95	0.00	0.00	
301	工资福利支出			1,047.89	1,047.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.93	435.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.74	88.74	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.02	34.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.60	231.60	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	122.07	122.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.29	51.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.17	77.17	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.06	7.06	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	1,054.95	1,054.95	0.00	
205	教育支出	790.43	790.43	0.00	
20502	普通教育	790.43	790.43	0.00	
2050203	初中教育	790.43	790.43	0.00	
208	社会保障和就业支出	136.06	136.06	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123.41	123.41	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	122.07	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.65	12.65	0.00	
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	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	1,054.95	1,054.95	0.00	
221	住房保障支出	77.17	77.17	0.00	
22102	住房改革支出	77.17	77.17	0.00	
2210201	住房公积金	77.17	77.17	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			1,054.95	1,054.95	0.00	
301	工资福利支出			1,047.89	1,047.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.93	435.93	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.74	88.74	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.02	34.02	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.60	231.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.07	122.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.29	51.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.07	7.07	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.17	77.17	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7.06	7.06	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.34	1.34	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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

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	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		洋县贯溪初级中学			
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
	加强财政拨款的收支管理,提高拨款资金的使用效率,保障教师工资福利待遇完整,完善年度绩效目标评价体系。	85名教职工全年工资及社保缴费	1,054.95万元	1,054.95万元	0.00万元
金额合计			1,054.95万元	1,054.95万元	0.00万元
年度 总体 目标	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,有利于学校的长期发展。				
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	财政拨款通知书		≥1054.95万元
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		85人
			保障享受遗属人数		15人
			保障全年教学任务完成天数		≥200天
		质量指标	人员经费保障率		100%
			教学任务完成率		100%
	时效指标	工作任务时效		2025年年底	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		进一步提升
		可持续影响指标	教师队伍稳定,教学质量向好发展		有效提高
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：	
		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		