

洋县金水九年制学校

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责金水镇、桑溪镇辖区九年义务教育及相关社会服务。

2. 贯彻落实党和国家教育方针、政策，实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

独立机构 1 个。下设金水镇中心幼儿园、金水镇西水教学点，内设总务处、教导处、政教处、年级组、团队部等部室。

二、工作任务

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，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。

4. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 负责依据国家及主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、备课、教学常规检查，对学生进行考核（一、二年级不组织笔试检测）有计划地组织教学检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6. 加强学校财务工作领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化学校安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利条件，提高教师待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

7. 贯彻国家语言文字工作规范，指导推广普通话工作

8. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，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。

9. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

10. 负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

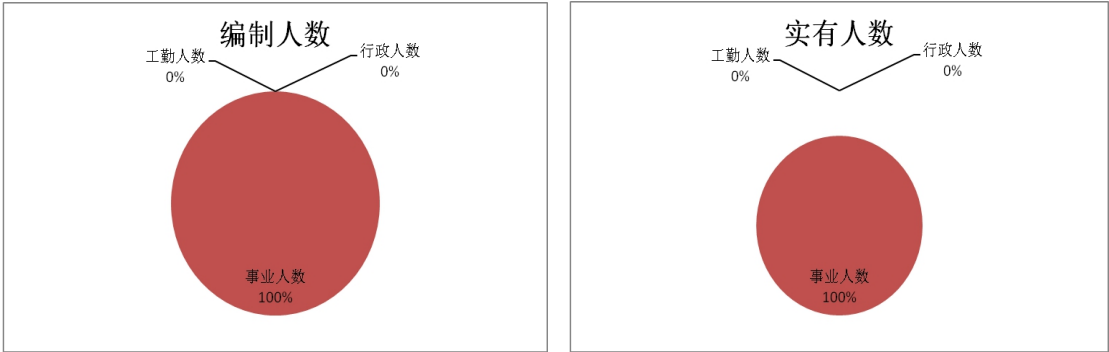
11. 做好单位的预算、决算、收入及支出，确保教师各项待遇和社会保障缴费按时完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 70 人，其中行政 0 人、事业 70 人。单位管理的离退休人员 44 人。

2025 年洋县金水九年制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	73	70
合计	73	70



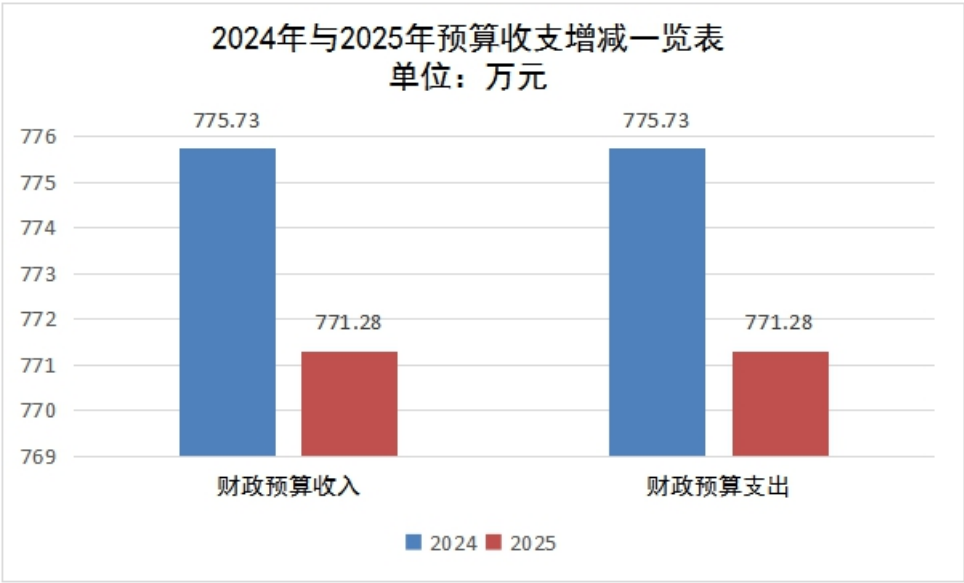
第二部分：单位预算收支情况说明

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。本单位当年预算收入 771.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是：2025 年教师人数减少 4 人，人员经费减少；本单位当年预算支出 771.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是：2025 年教师人数减少 4 人，人员经费减少。

2024 年与 2025 年预算收支增减一览表 单位：万元

年份	2025 年	2024 年	2025 年较上年增 减额	2025 年较上年增 减比例
预算收入	771.28	775.73	-4.45	-0.57%
预算支出	771.28	775.73	-4.45	-0.57%

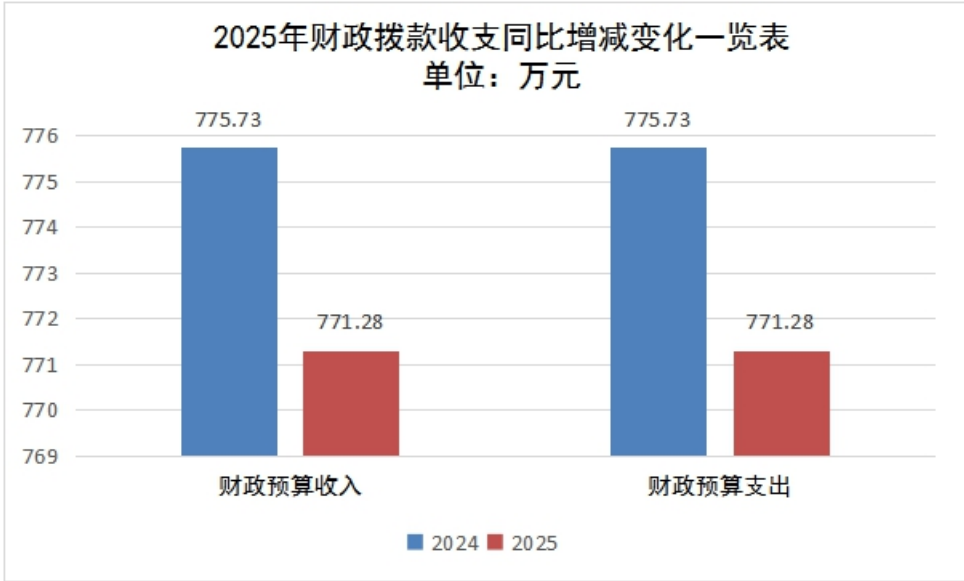


五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 771.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 771.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是：2025 年教师人数减少 4 人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 771.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 771.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是：2025 年教师人数减少 4 人，人员经费减少。

2025 年财政拨款收支同比增减变化一览表 单位：万元

年份	2025 年	2024 年	2025 年较上年增 减额	2025 年较上年增 减比例
财政拨款收入	771.28	775.73	-4.45	-0.57%
财政拨款支出	771.28	775.73	-4.45	-0.57%



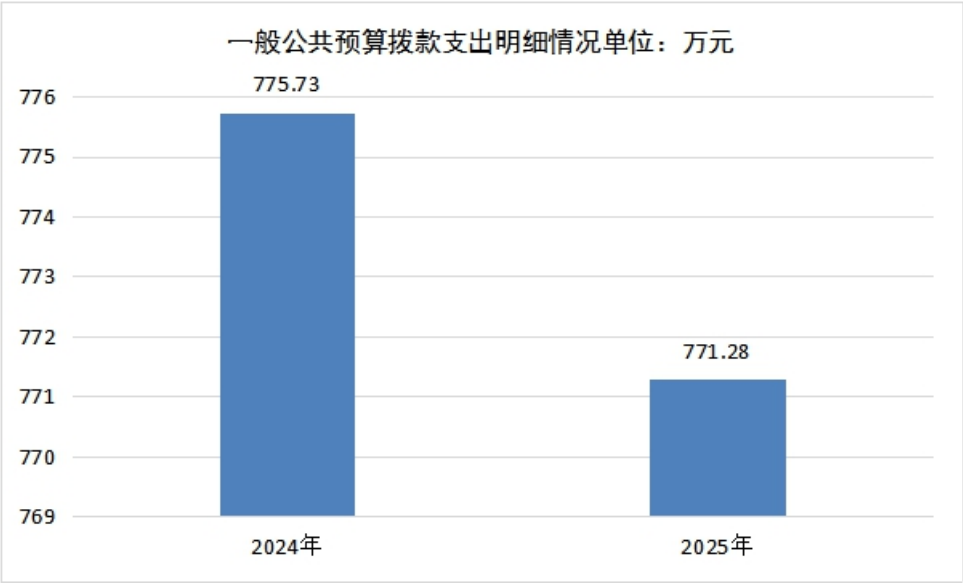
六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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 771.28 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是 2025 年教师人数减少 4 人，人员经费减少。

一般公共预算拨款支出明细情况 单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2024 年同 2025 年增长 变化情况	增减比例
拨款支出	771.28	775.73	-4.45	-0.57%

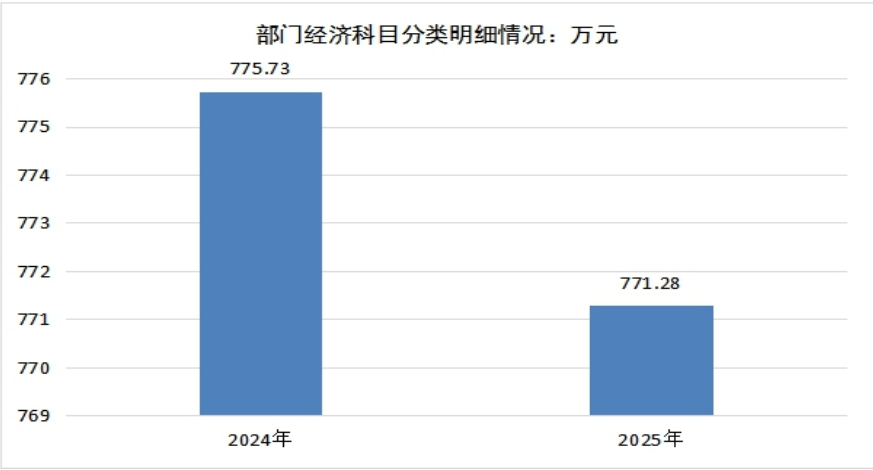


(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 771.28 万元，其中：普通教育-初中教育（2050203）支出预算 771.28 万元，较 2024 年减少 4.45 万元，减幅 0.57%，主要原因是 2025 年教师人数减少 4 人，人员经费减少。

单位经济科目分类明细情况 单位：万元

序号	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	2025 年较 2024 年增减比例
1	初中教育	771.28	775.73	-4.45	-0.57%



（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，本单位当年一般公共预算支出 771.28 万元，其中：

工资福利支出（301）771.28 万元，较上年减少 4.45 万元，主要原因是 2025 年教师人数减少，人员经费减少；

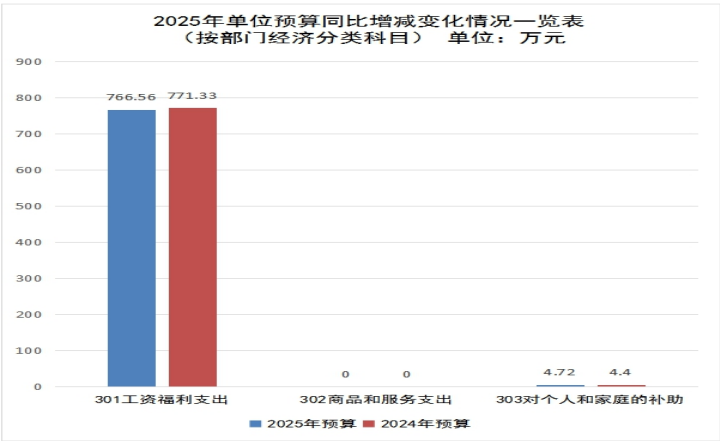
商品和服务支出（302）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是都没有做公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.72 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是增加了遗属补助人员。

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	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
1	301 工资福利支出	766.56	771.33	-4.77
2	302 商品和服务支出	0	0	0
3	303 对个人和家庭的补助	4.72	4.40	0.32
	合计	771.28	775.73	-4.45



2. 按照政府经济分类，本单位当年一般公共预算支出 771.28 万元，其中：

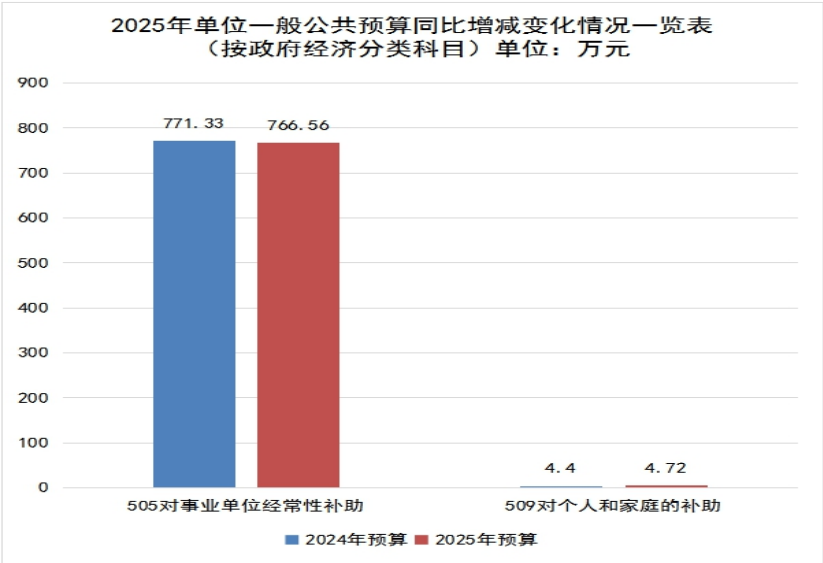
①对事业单位经常性补助支出（505）766.56 万元，较 2024 年减少 4.77 万元，减幅 0.62%，主要原因是 2025 年教师人数减少，人员经费减少。

②对个人和家庭的补助支出（509）4.72 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是增加了遗属补助人员。

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

序号	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	2025 年较 2024 年增减比例
1	505 对事业单位经常性补助	766.56	771.33	-4.77	-0.62%
2	509 对个人和家庭的补助	4.72	4.40	0.32	0.05%
	合计	771.28	775.73	-4.45	-0.57%



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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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当年拨款 771.28 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

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

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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等费用。

3. 对个人和家庭的补助：包括遗属补助、奖励金等。

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

洋县金水九年制学校

2025 年 3 月 26 日

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县金水九年制学校

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
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	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	本单位无专项资金支出

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

2025年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	771.28	一、部门预算	771.28	一、部门预算	771.28	一、部门预算	771.28
1、财政拨款	771.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	771.28	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	771.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.56	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	4.72	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	771.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	766.56
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	4.72
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	771.28	本年支出合计	771.28	本年支出合计	771.28	本年支出合计	771.28
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	771.28	支出总计	771.28	支出总计	771.28	支出总计	771.28

表2

2025年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2025年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2025年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	771.28	一、财政拨款	771.28	一、财政拨款	771.28	一、财政拨款	771.28
1、一般公共预算拨款	771.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	771.28	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	766.56	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	4.72	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	771.28	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	766.56
		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	4.72
		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	771.28	本年支出合计	771.28	本年支出合计	771.28	本年支出合计	771.28
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	771.28	支出总计	771.28	支出总计	771.28	支出总计	771.28

表5

2025年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	771.28	771.28	0.00	0.00	
20502	普通教育	771.28	771.28	0.00	0.00	
2050203	初中教育	771.28	771.28	0.00	0.00	

表6

2025年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			771.29	771.29	0.00	0.00	
301	工资福利支出			766.57	766.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.45	279.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.18	95.18	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.29	23.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.31	181.31	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	89.07	89.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.58	37.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.59	55.59	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.72	4.72	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	0.00	

表7

2025年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	771.28	771.28	0.00	
205	教育支出	771.28	771.28	0.00	
20502	普通教育	771.28	771.28	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	771.28	771.28	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

表8

2025年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			771.29	771.29	0.00	
301	工资福利支出			766.57	766.57	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.45	279.45	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.18	95.18	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.29	23.29	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.31	181.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.07	89.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.58	37.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.59	55.59	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.72	4.72	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年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

[illegible]

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

[illegible]

表12

2025年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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	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：		
					

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县金水九年制学校			
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
	教育教学管理事务	执行党的教育方针，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。按照主管部门洋县教育体育局的总体工作部署按计划开展教育教学，实施义务教育，促进基础教育均衡发展。	771.28	771.28	
	金额合计		771.28	771.28	
年度 总体 目标	支付2025年全年人员经费，保障学校教育工作者按时完成教育教学任务，促进教学事业有序发展，逐步提升教育教学质量，为办好老百姓家门口满意的学校而努力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工人数		70人
			保障享受遗属人数		10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%
			教师各项业务活动开展合格率		≥98%
		时效指标	开始时间		2025年1月
			结束时间		2025年12月
		成本指标	人员经费拨付		严格按预算执行
		社会效益指标	教育教学质量		有效提高
			教师幸福指数		进一步提高
			遗嘱人员幸福指数		进一步提高
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年
			教师流失		逐年减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			学生及学生家长满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。