

洋县黄安镇石关中心小学 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、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 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。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，保证适龄儿童、少年接受公平而有质量的教育。

3. 负责制定科学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作，健全学校各项规章制度。

4. 负责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. 负责依据国家及主管部门有关教学计划、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. 贯彻国家语言文字工作规范，指导推广普通话工作。

7. 安排专人负责学生学籍管理、营养餐、学生资助、教师培训、教师聘任等工作。

8. 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患之忧。

9. 负责单位的预算、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。

（二）内设机构

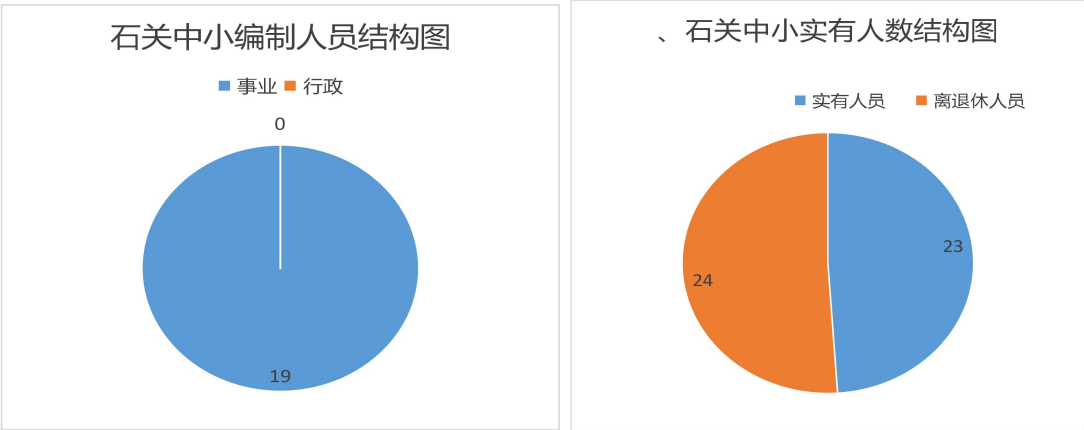
洋县黄安镇石关中心小学内设教务处、总务处、办公室三个部门。

二、工作任务

完成本年度教育教学工作；完善学生学籍管理工作；负责本单位预算、决算、收入和支出，确保教师按月拿到工资；负责学生营养餐工作，保证学生吃好每一餐，做好学生资助；认真核实每一位学生家庭情况，做到不漏一人等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业编制 23 人，单位管理的离退休人员 24 人。



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

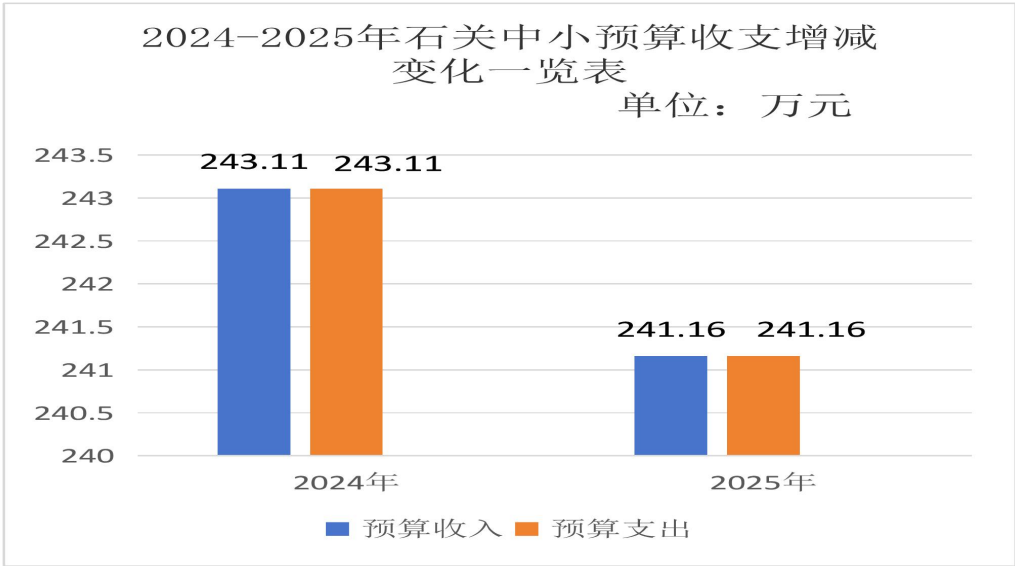
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 241.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是本单位人员减少，工资减少。本单位当年预算支出 241.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是本单位人员减少，工资减少。

2025 年预算收支增减变化一览表

单位：万元

项目	2024	2025	2024 年至 2025 年增减变化情况	增减比例
预算收入	243.11	241.16	1.95	-0.8%
预算支出	243.11	241.16	1.95	-0.8%



五、财政拨款收支情况说明

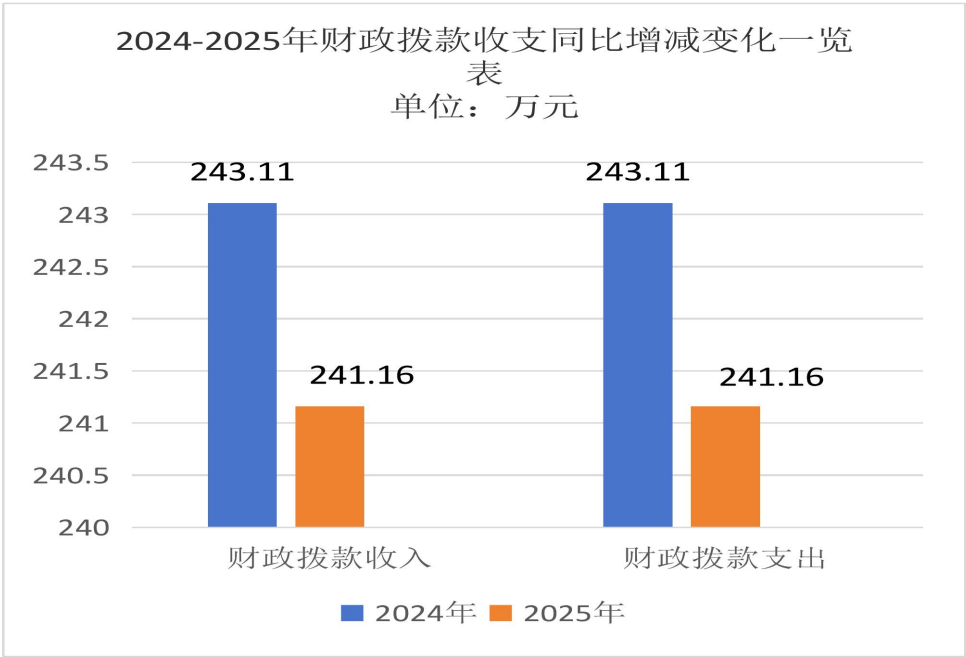
本单位当年财政拨款收入 241.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 1.95 万元，主要原因是本单位人员减少，工资减少。本单位当年财政拨款支出 241.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是本单位人员减少，工资减少。

2025 年单位财政拨款收支增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	财政拨款收支与上年对比的增减变化情况	增减比例
财政拨款收入	243.11	241.16	1.95	-0.8%
财政拨款支出	243.11	241.16	1.95	-0.8%



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

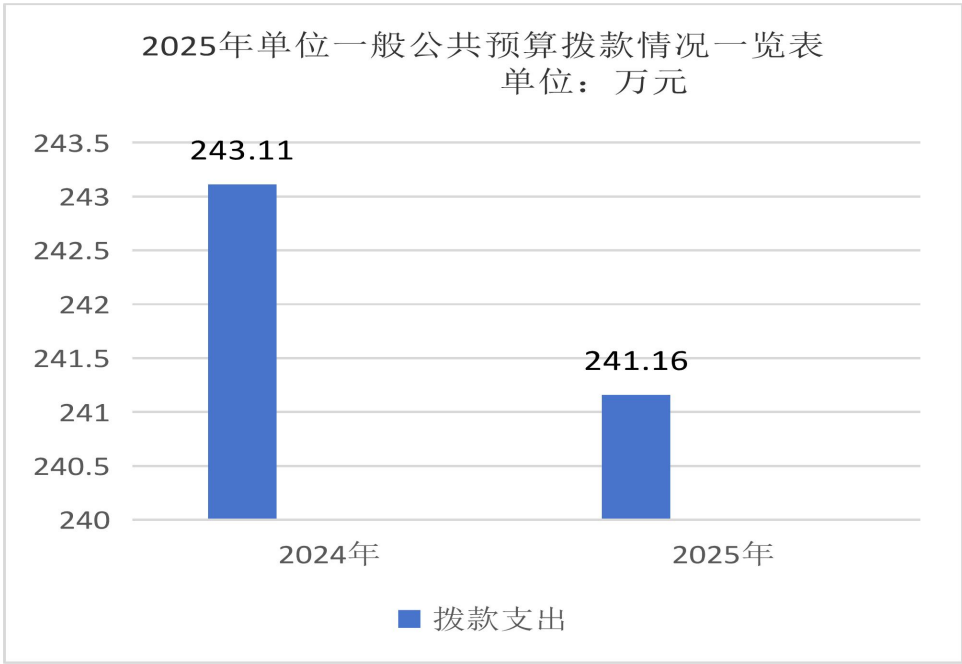
本单位当年一般公共预算拨款支出 241.16 万元，较上

年减少 1.95 万元，主要原因是本单位人员减少，新入职教师多，所以整体支出减少。

2025 年一般公共预算拨款变化情况

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	2024 年同 2025 年增长 变化情况	增减比例
拨款支出	243.11	241.16	1.95	-0.8%



(二) 支出按功能科目分类的明细情况

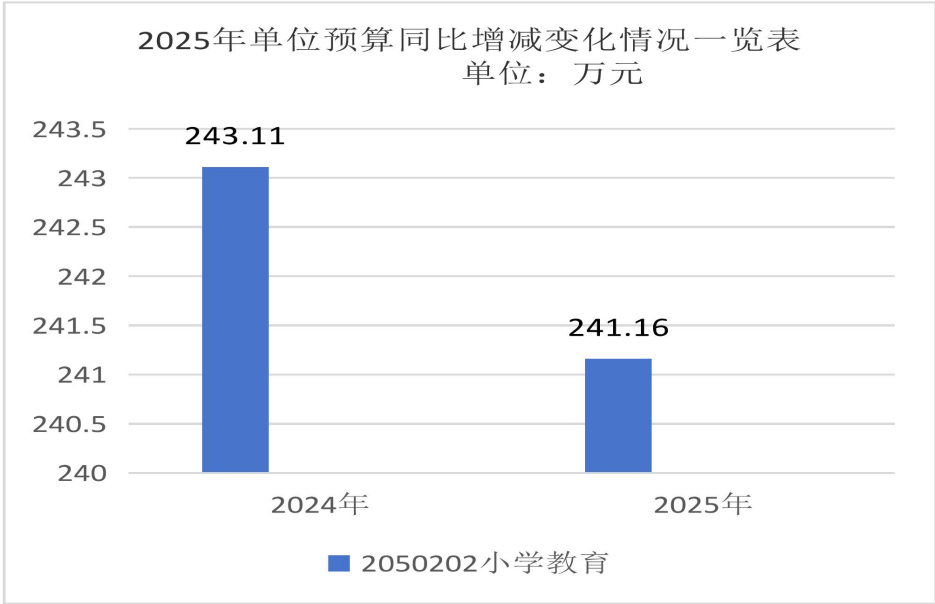
本单位当年一般公共预算支出 241.16 万元，其中：普通教育-小学教育（2050202）支出预算 241.16 万元，较上

年减少 1.95 万元，主要原因是本单位人员减少，对应社保缴费支出减少。

2025 年单位预算同比增减变化情况一览表

单位：万元

功能科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 年同 2024 年增减变化	增减比例
2050202 小学教育	241.16	243.11	-1.95	-0.8%



（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 241.16 万元，其中：

工资福利支出（301）238.79 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

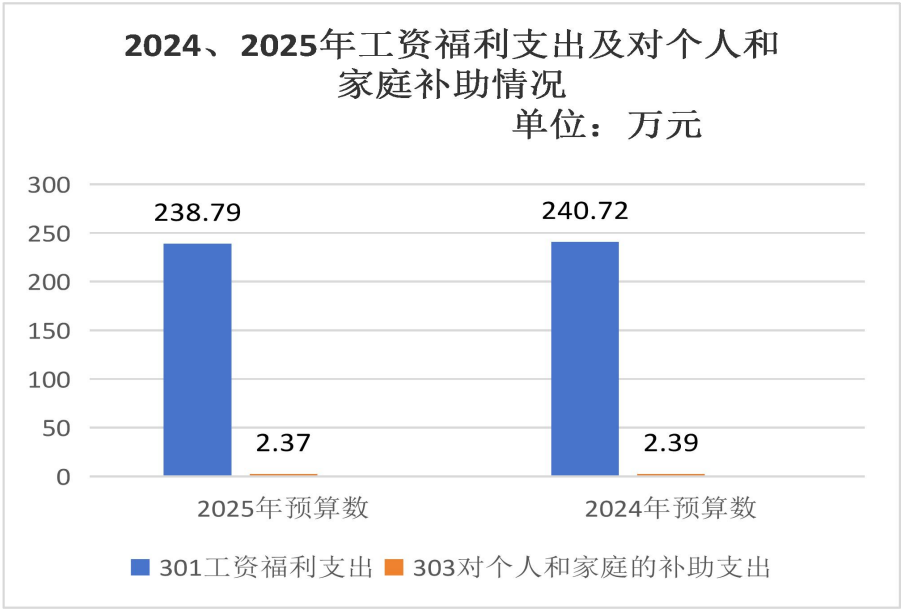
对个人和家庭的补助支出（303）2.37 万元，较上年减少

0.02 万元，原因是本年度对个人和家庭补助中享受独生子女费用减少。

2025 年部门经济科目分类明细情况一览表

单位：万元

科目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化（减少数为负数）	增减比例
301 工资福利支出	238.79	240.72	-1.93	-0.8%
303 对个人和家庭的补助支出	2.37	2.39	-0.02	-0.84%
合计	241.16	243.11	-1.95	-0.8%



(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 241.16 万元，其中：

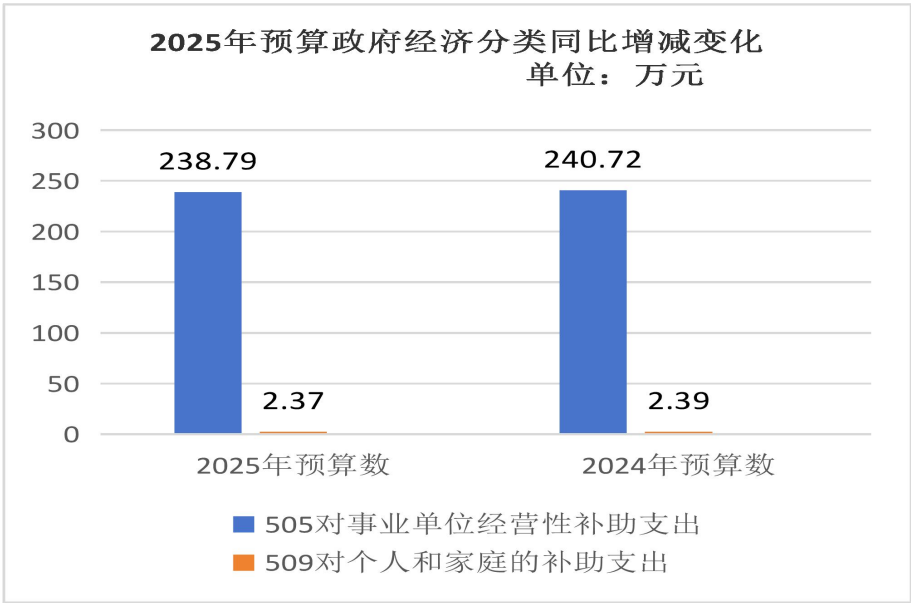
对事业单位经营性补助支出（505）238.79 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.37 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度对个人和家庭补助中添加了退休人员大病保险费用，所以支出增加。

2024 年政府经济预算科目分类明细情况一览表

单位：万元

政府经济支出科目	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化（减少数为负数）	增减比例
505 对事业单位经营性补助支出	238.79	240.72	-1.93	-0.8%
509 对个人和家庭的补助支出	2.37	2.39	-0.02	-0.84%
合计	241.16	243.11	-1.95	-0.8%



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
	无				

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；安排购置单价在 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 241.16 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，本年较上年无变化，主要原因是本年度未预算公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维护性费用支出，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。

6. 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。

7. 政府性基金：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

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 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 8 单位综合预算和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

洋县黄安镇石关中心小学

2025 年 3 月 26 日

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县黄安镇石关中心小学

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
表1	2025年单位综合预算收支总表
表2	2025年单位综合预算收入总表
表3	2025年单位综合预算支出总表
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表
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-不含上年结转）
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-不含上年结转）
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-不含上年结转）
表8	2025年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-不含上年结转）
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)
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(不含上年结转)
表13	2025年单位专项业务经费绩效目标表
表14	2025年单位整体支出绩效目标表
表15	2025年单位资金总体绩效目标表

2025年单位门综合预算收支总表

表1

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	241.16	一、部门预算	241.16	一、部门预算	241.16	一、部门预算
2	1、财政拨款	241.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.16	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	241.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.79	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项	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（一）
5	(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	2.37	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	241.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31	本年收入合计	241.16	本年支出合计	241.16	本年支出合计	241.16	本年支出合计
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年
33	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		未安排支出的实户资金

2025年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	241.16	一、财政拨款	241.16	一、财政拨款	241.16	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	241.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241.16	1、机关工资福利支出
3	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	238.79	2、机关商品和服务支出
4	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（一）
5	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	2.37	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	241.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			

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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	241.16	241.16	0.00	0.00	
2	205	教育支出	241.16	241.16	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	241.16	241.16	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	241.16	241.16	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

[illegible]

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-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	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
1		合计	241.16	241.16	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010305	专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00	
5	20128	民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20139	社会工作事务	0.00	0.00	0.00	
10	2013904	专项业务	0.00	0.00	0.00	
11	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
12	20402	公安	0.00	0.00	0.00	
13	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
14	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
15	20499999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
16	205	教育支出	241.16	241.16	0.00	
17	20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	20502	普通教育	241.16	241.16	0.00	
20	2050202	小学教育	241.16	241.16	0.00	
21	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
23	20702	文物	0.00	0.00	0.00	
24	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	
25	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
26	22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	
27	2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			241.16	241.16	0.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
4	-		50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	-		50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
6	-		50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
7	-		50999	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	0.00	
8	301	工资福利支出			238.79	238.79	0.00	
9	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.24	86.24	0.00	
10	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.19	20.19	0.00	
11	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.19	7.19	0.00	
12	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.18	59.18	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.66	27.66	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.53	17.53	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.49	7.49	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			2.37	2.37	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	0.46	0.46	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

序号	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）
1	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
2			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
3			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（一）
4			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（二）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20	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
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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

[illegible]

表13

单位: 万元

[illegible]

表14

部门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15

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		洋县黄安镇石关中心小学			
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
	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。	23名人员工资及社保缴费	241.16万元	241.16万元	
	金额合计		241.16万元	241.16万元	
年度总体目标	1. 保障义务教育阶段学校正常运转； 2. 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 3. 用于教学业务与管理、教学质量提升及办仪器设备的日常维护，购买生产设备和工具、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	全年人员经费总额		241.16万元
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥23人
		质量指标	预算支出执行率		≥99%
		时效指标	资金使用年限		2025全年
	效益指标	社会效益指标	教学质量发展情况		逐步提高
		可持续影响指标	教师待遇情况		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥99%

表16

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			