

旬阳县铜钱关镇中心学校

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养； 抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教 学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职 工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；抓好学生校园餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成市教育体育局交办的其它工作。

（二）机构设置

学校机构设置包括：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、教务处、德育办公室、总务处、少先队大队部等处

室。

二、工作任务

1. 坚持党组织领导的校长负责制，强化学校党支部政治功能和 组织功能，充分发挥支部“堡垒 ”、党员“先锋 ”作用。坚持党建引领促教育质量提升，班子成员认 真履行“一岗双责 ”；加强作风建设，提升教师的政治意识，加强干部队伍建设。

2. 落实好“三会一课 ”“主题党日 ”“支部书记讲党课 ”和组织生活会 及民主评议党员等制度；认真做好党员教育管理、政治学习、党员培养、党费收缴、党员志愿服务、 各类创建等工作；传承白河“三苦精神 ”，严格意识形态管理，加强新闻宣传工作。

3. 完善学校德育工作机制，制定学校德育工作方案，认真落实教育部《中小 学德育工作指南》和《陕西省教育厅关于进一步加强中小学德育工作的通知》，增强学校德育工作主

导地位，落实家庭教育责任，落实德育工作标准，强化学校少先队工作能力建设，探索建立家校社协 同育人机制。

4. 严格执行国家课程方案和课程标准实施教学，坚持“稳固第一课堂，灵活 第二课堂，丰富第三课堂 ”总体思路，切实减轻学生过重的课业负担；创新课堂教学，高效作业管理， 丰富课后服务，提升教育信息化水平。

5. 严格执行学生体质健康合格标准，坚持健康第一，落实学校体育固本行动。开足开齐体育课，上好体育课，组织好大课间。

6. 依法治校，从严治教，严防违纪违法行为发生，严禁教师体罚或变相体罚学生；定期研判校园安全形势，做好各类别安全教育，及时排查校园安全隐患；健全各类安全管理制度，落实安全监管责任，落实网络安全责任，落实消防安全教育制度，落实“一岗双责、党政同责”，签订安全责任书；强化食品安全管理。

7. 加快数字校园建设，推进信息技术和教育教学深度融合，推进“教育+互联网”发展，积极探索基于互联网的教学。加大培训力度，提升教师信息技术素养和技术能力应用水平。

8. 建立相对完善的、相对科学的评价学生体系。严格落实一二年级“无纸笔”考试制度。研究“双减”政策背景下的学生评价模式，注重过程性评价和真实性评价，探索更为科学、更为全面的新型“成长档案”评价方式。

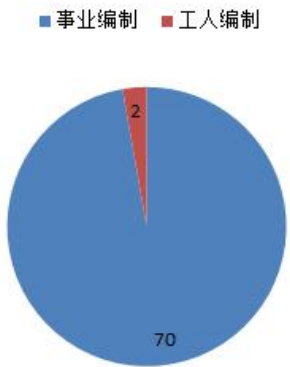
9. 坚持基本均衡理念，规划学校发展，营造浓厚的育人文化氛围，缩小城区学校之间办学差距，提升师生生活学习环境保障水平。努力提高学校后勤财务水平和后勤服务质量，为教师工作学习和学生生活学习创造良好的条件。

10. 严格后勤财务管理，认真落实学生校园餐。本着“服务师生、服务教学”原则，勤俭节约，逐步改善办学环境，及时消除学校安全隐患，及时办理学校固定资产产权登记工作。调试外部发展环境，承担社会责任，解决好学校周边车辆乱停乱放和停放压力大等实际问题。

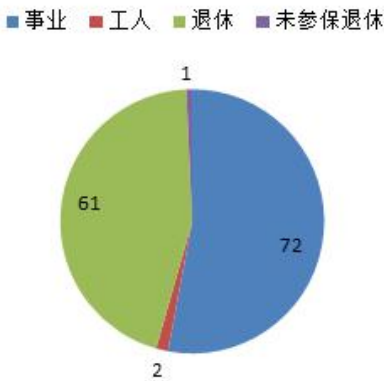
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 72 人，其中事业编制 70 人，工人编制 2 人；实有人员 74 人，其中事业 72 人，工人 2 人；单位管理的离退休人员 61 人，未参加社保集中管理退休人员 1 人。

单位编制



单位实有教职工



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 964.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.57 万元，本单位当年预算收入较上年增加 42.57 万元，主要原因是职工工资改革和正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单当年位预算支出 964.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.57 万元，本单位当年预算支出较上年增加 42.57 万元，主要原因是职工工资改革正常升档形成的工资福利预算支出递增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 854.57 万元，其中一般共预算拨款收入 854.57 万元，本单位当年预 算收入较上年增加 42.57 万元，主要原因是职工工资改革和正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 854.57 万元，其中一般公共预算拨款支 854.57 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 42.57 万元，主要原因是职工工资改革和正常升档形成的工资福利预算收入递增。

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 854.57 万元，较上

年增加 42.57 万元，主要 原因是职工工资改革和正常升档形成的工资福利预算收入递增。

（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 854.57 万元，其中：

(1) 小学教育支出(2050202)854.57 万元，较上年增加 42.57 万元，主要 原因是职工工资改革和正常升档形成的工资福利预算收入递增，所以较上年呈现较大增幅。

（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 854.57 万元，其中：

工资福利支出(301)845.28 万元，较上年增加 42.53 万元，主要原因是工资正常升档形成的工 资福利预算支出递增，从而形成预算支出递增。

商品和服务支出(302)9.29 万元，较上年增加了 0.04 万元，主要原因是工会会员增加，形成工会经费递增。

(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 854.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)854.57 万元，较上年增加 42.57 万元，主要原因：一是单位职工 工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积 金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

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

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。 上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 854.57 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 9.29 万元，较上年增加了 0.04 万元，主要原因是工会会员增加，形成工会经费预算递增。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市铜钱关镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	本单位当年年初预算暂未安排“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

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

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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）	预算数
一、部门预算	9645751.41	一、部门预算	9645751.41	一、部门预算	9645751.41	一、部门预算	9645751.41
1、财政拨款	8545751.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9645751.41	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8545751.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9272842.53	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	372908.88	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9645751.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9645751.41
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	1100000.00	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	280000.00	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	0.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9645751.41	本年支出合计	9645751.41	本年支出合计	9645751.41	本年支出合计	9645751.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9645751.41	8545751.41				1100000						
253	旬阳市教育体育局	9645751.41	8545751.41				1100000						
253049	旬阳市铜钱关镇中心学校	9645751.41	8545751.41				1100000						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	9645751.41	8545751.4			1100000					
253	旬阳市教育体育局	9645751.41	8545751.4			1100000					
253049	旬阳市铜钱关镇中心学校	9645751.41	8545751.4			1100000					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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）	预算数
一、财政拨款	8545751.41	一、财政拨款	8545751.41	一、财政拨款	8545751.41	一、财政拨款	8545751.41
1、一般公共预算拨款	8545751.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8545751.41	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	8452842.53	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	92908.88	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8545751.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8545751.41
		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	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
		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	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表5

部门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：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	8545751.41	8452842.53	92908.88		
20502	普通教育	8545751.41	8452842.53	92908.88		
2050202	小学教育	8545751.41	8452842.53	92908.88		

表6

部门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：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
301	工资福利支出			8452842.53	8452842.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3105612	3105612			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3057370	3057370			
30103	奖金	50501	工资福利支出	271333	271333			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313813.99	313813.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1704713.54	1704713.54			
302	商品和服务支出			92908.88		92908.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6985.88		6985.88		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23174.12		23174.12		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61748.88		61748.88		

表7

部门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：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
205	教育支出	8545751.41	8452842.53	92908.88	
20502	普通教育	8545751.41	8452842.53	92908.88	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8545751.41	8452842.53	92908.88	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表8

部门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：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
301	工资福利支出			8452842.53	8452842.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3105612	3105612		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3057370	3057370		
30103	奖金	50501	工资福利支出	271333	271333		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313813.99	313813.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1704713.54	1704713.54		
302	商品和服务支出			92908.88		92908.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6985.88		6985.88	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23174.12		23174.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61748.88		61748.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年义务教育市级配套公用经费				
主管部门			旬阳市教育体育局		实施期限	1年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.29	年度资金总额：	9.29	
			其中：财政拨款	9.29	其中：财政拨款	9.29	
			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：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额9.29万元。 目标2：完成我校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。				目标1：通过安财教〔2025〕13号及年初预算，完成年度资金收支总额9.29万元。 目标2：完成我校2025年度的基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升义务教育公共服务水平。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年义务教育县级配套公用经费		9.29万元		10
			随班就读经费单位成本		200元/生.年		5
			小学标准公用经费单位成本		800元/生.年		5
	产出指标	数量指标	覆盖学校所数		4所		5
			在校学生人数		779人		5
			随班就读学生数		4人		6
		质量指标	资金支付程序合规律		100%		4
			采购程序合规		100%		5
							5
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月		5
							5
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常开展		100%		5
							7
		可持续影响 指标	政策实施年限		长期		5
	5						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%		8

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-2

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：		执行率分值 (10分)	
		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	分值权重 (90分)
	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			

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：		执行率分值 (10分)	
		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	分值权重 (90分)
	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13-4

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：		执行率分值 (10分)	
		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	分值权重 (90分)
	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			

	社会效益	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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市铜钱关镇中心学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员工资	845.28万元		
	金额合计			845.28万元		
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		845.28万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构数		1个	5
			教职工人数		79人	10
			符合条件人员发放率		100%	10
		质量指标	发放标准达标率		100%	10
			预算执行率		100%	10
			时效指标	执行时间		20251月至12月
	效益指标	经济效益指标	提高我校教师工作幸福指数		》92%	10
		社会效益指标	落实教师工资待遇		100%	10
		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	教师满意度	100%	5

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。

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			执行率分 值 (10分)
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			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	分值权重 (90分)
	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					

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。