

旬阳市神河镇中心学校

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1. 全面贯彻执行党的教育方针；
2. 实施神河镇学前教育、小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位辖设一个完小，一个公办幼儿园，服务全镇 18000 人。校本部下设单位下设 7 个办公室：教务处、教研处、总务处、财务室、德育处、工会，团委等部门。

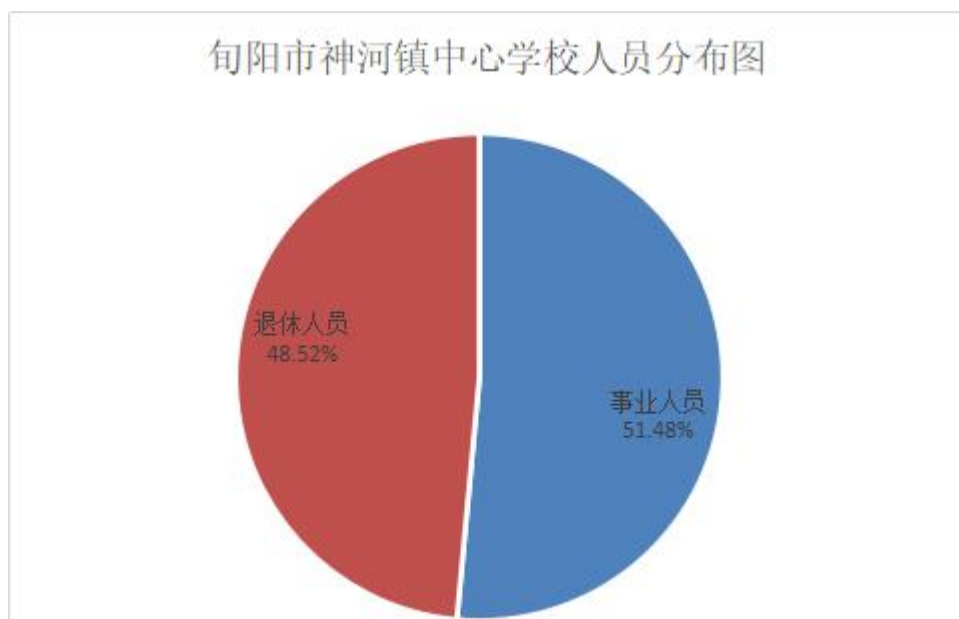
二、工作任务

1. 深化党建引领，积极践行社会主义核心价值观。
2. 扎实做好传染病预防工作和师生心理健康教育工作，确保师生身心健康。
3. 扎实推进落实“五项管理”及“双减”各项工作，做优课后服务，实现五育并举，促进学生全面发展。
4. 加强师德建设，不断提升师德素养。
5. 强化教育管理，不断提升教育质量。全面实施素质教

育，进一步提升办学效益和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人，单位管理的离退休人员 82 人。

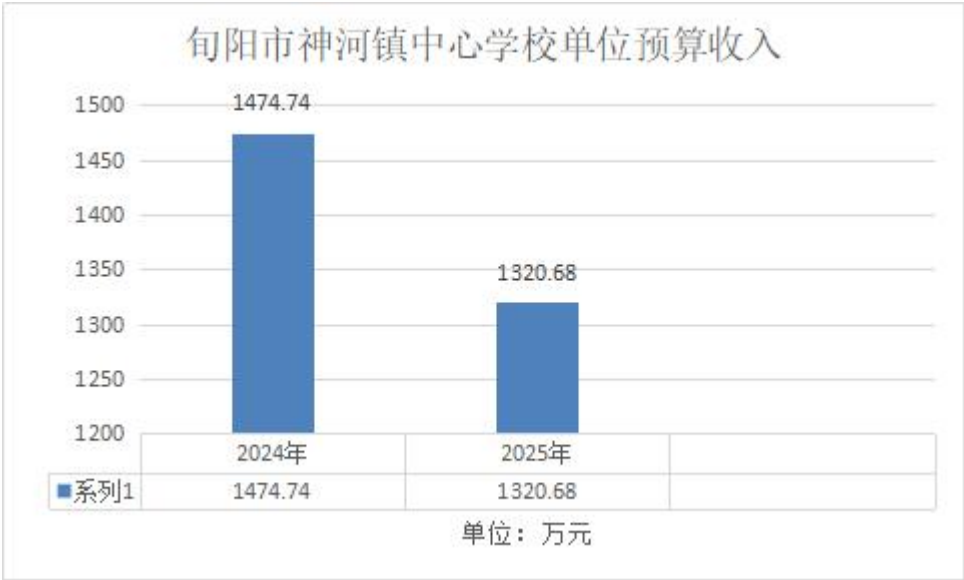


第二部分：单位预算收支情况说明

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单位预算管理。本单位当年预算收入 1320.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1230.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 90.5 万元。较上年减少 154.06 万元，主要原因是在编教师减少 10 人，一般公共预算拨款收入减少 136.55 万元，事业收入及其他收入减少 17.51 万元，主要是

因为幼儿园幼儿减少，初中、小学学生人数减少，导致保教费及课后延时服务费收入减少。本单位当年预算支出1320.68万元，其中一般公共预算拨款支出1230.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出90.5万元。较上年减少154.06万元，主要原因是在编教师减少10人，一般公共预算拨款收入减少136.55万元，学前幼儿人数减少，初中、小学学生人数减少，导致保教费及课后延时服务费收入减少17.51万元。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1230.63万元，其中一般公共预算拨款收入1230.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少136.55万元，主要原因是在编教师减少10人，人员工资减少136.55万元；本单位当年财政拨款支出1230.63万元，其中一般公共预算拨款支出1230.63万元、

政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 136.55 万元，主要原因是在编教师减少 10 人，人员工资减少 135.28 万元，中小学学生人数减少，公用经费减少 1.27 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1230.63 万元，较上年减少 136.55 万元，主要原因是在编教师减少 10 人，人员工资减少 135.28 万元，中小学学生人数减少，公用经费减少 1.27 万元。

（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 1230.63 万元，其中：

小学教育（2050202）1230.63 万元，较上年减少 136.55 万元，主要原因是在编教师减少 10 人，人员工资减少 134.91 万元，中小学学生人数减少，公用经费减少 1.27 万元，本年度遗属人员减少，对个人和家庭支出减少 0.37 万元。

（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 1230.63 万元，其中：

工资福利支出（301）1215.24 万元，较上年减少 134.91 万元，原因是在编教师减少 10 人人员工资减少 134.91 万元；

商品和服务支出（302）12.52 万元，较上年减少 1.27

万元，原因是中小学学生人数减少公用经费减少 1.27 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）2.85 万元，较上年减少 0.37 万元，本年度遗属人员减少，对个人和家庭支出减少 0.37 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 1230.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1230.63 万元，较上年减少 136.55 万元，主要原因是在编教师减少 10 人，人员工资减少 134.91 万元，中小学学生人数减少，公用经费减少 1.27 万元，本年度遗属人员减少，对个人和家庭支出减少 0.37 万元。

七、政府性基金预算支出情况

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

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程

类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1230.63 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，事业收入（学前保教费、课后延时服务费）90.50 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 12.52 万元，较上年 13.79 万元，减少 1.27 万元，主要原因是中小学学生人数减少，公用经费减少 1.27 万元。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市神河镇中心学校

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有管理专项业务经费，已公开空表
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	本单位无专项资金预算，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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：元

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）	预算数
1	一、部门预算	13206842.51	一、部门预算	13206842.51	一、部门预算	13206842.51	一、部门预算	13206842.51
2	1、财政拨款	12306342.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13206842.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12306342.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12907296.47	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	270963.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	28583.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13206842.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13178259.51
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	0.00
8	3、事业收入	900500.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	145700.00	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
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	28583.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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				
31								
32								
33	本年收入合计	13206842.51	本年支出合计	13206842.51	本年支出合计	13206842.51	本年支出合计	13206842.51
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13206842.51	支出总计	13206842.51	支出总计	13206842.51	支出总计	13206842.51

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	13206842.51	12306342.51				900500						
2	253	旬阳市教育体育局	13206842.51	12306342.51				900500						
3	253043	旬阳市神河镇中心学校	13206842.51	12306342.51				900500						

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：元

序号	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							
1		合计	13206842.51	12306342.51			900500					
2	253	旬阳市教育体育局	13206842.51	12306342.51			900500					
3	253043	旬阳市神河镇中心学校	13206842.51	12306342.51			900500					

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：元

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）	预算数
1	一、财政拨款	12306342.51	一、财政拨款	12306342.51	一、财政拨款	12306342.51	一、财政拨款	12306342.51
2	1、一般公共预算拨款	12306342.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12306342.51	1、机关工资福利支出	0.00
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	12152496.47	2、机关商品和服务支出	0.00
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	125263.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	28583.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12306342.51	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12277759.51
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	28583.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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				
31								
32	本年收入合计	12306342.51	本年支出合计	12306342.51	本年支出合计	12306342.51	本年支出合计	12306342.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12306342.51	支出总计	12306342.51	支出总计	12306342.51	支出总计	12306342.51

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：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	12306342.51	12181079.47	125263.04		
2	205	教育支出	12306342.51	12181079.47	125263.04		
3	20502	普通教育	12306342.51	12181079.47	125263.04		
4	2050202	小学教育	12306342.51	12181079.47	125263.04		

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			12306342.51	12181079.47	125263.04		
2	301	工资福利支出			12152496.47	12152496.47			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5674292.64	5674292.64			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291820	291820			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	419367	419367			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3704268	3704268			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2062748.83	2062748.83			
8	302	商品和服务支出			125263.04		125263.04		
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28640		28640		
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96623.04		96623.04		
11	303	对个人和家庭的补助			28583	28583			
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200			
13	30308	助学金	50902	助学金	383	383			

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	12306342.51	12181079.47	125263.04	
2	205	教育支出	12306342.51	12181079.47	125263.04	
3	20502	普通教育	12306342.51	12181079.47	125263.04	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	12306342.51	12181079.47	125263.04	
6	2050299	其他普通教育支出				
7	20507	特殊教育				
8	2050701	特殊学校教育				

表8

2025年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）

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：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			12306342.5	12181079.5	125263.04	
2	301	工资福利支出			12152496.5	12152496.5		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5674292.64	5674292.64		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291820	291820		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	419367	419367		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3704268	3704268		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2062748.83	2062748.83		
8	302	商品和服务支出			125263.04		125263.04	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28640		28640	
10	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96623.04		96623.04	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
13	303	对个人和家庭的补助			28583	28583		
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200		
15	30308	助学金	50902	助学金	383	383		

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：元

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）	预算数
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	0.00
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	0.00
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）	0.00
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）	0.00
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	0.00
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	0.00
7			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
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
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								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市神河镇中心学校

金额单位：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]

表13-1

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13-2

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			

表13-3

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			
		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)

单位名称			旬阳市神河镇中心学校			
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	
	人员经费和公用经费支出	发放人员工资、缴纳社保	1,230.63万元	1,230.63万元		
	学前教育保教费	学前教育正常运转	14.57万元		14.57万元	
	课后延时服务费	课后延时服务正常开展	75.48万元		75.48万元	
	金额合计		1,320.68万元	1,230.63万元	90.05万元	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资按时发放、社保及时缴纳； 目标2：保障学前教育正常运转； 目标3：保障课后延时服务正常开展					
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	公用经费标准		按照标准	10
		社会成本	落实教师待遇		及时兑现	20
		生态环境成本	不涉及生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在编在岗教师		54人	10
		质量指标	落实年度目标任务		100%	10
		时效指标	项目完成时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		生态效益指标	不涉及生态效益			
		可持续影响指标	办学质量办学水平		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长、社会满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。