

旬阳市白柳镇中心学校

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

依据旬字办发【2019】8号文件，旬阳市白柳镇中心学校隶属旬阳市教育体育局的下设二级教育机构。其主要职责：

1. 明确一个目标：以办人民满意的教育为目标。

2. 努力创建省级文明校园，市级绿色校园。

3. 践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学生学习兴趣，培养健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

4. 抓好四个重点：德育工作、安全工作、教学工作、后勤工作。

5. 加强教师队伍建设，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

6. 深化特色学校建设，营造书香校园，凸显体艺特色。

（二）机构设置

根据旬字〔2019〕3 号印发的《旬阳市机构改革方案》，本单位 2019 年拟更名为“旬阳市白柳镇中心学校”相关内设机构随之调整,现设置五个办（室）：校长办、教导处、少队室、财务室、年级组办公室。

二、工作任务

1. 打造书香校园。坚持开展中华经典诵读活动，利用晨读、升旗仪式，班级阅读课感受经典，学校充分发挥班级图书角的作用，实行“一捐、二借、三循环”的策略，开展“古诗词朗诵会”、“讲故事比赛”、“好书推介会”、“读书经验交流”、“跳蚤书市”、“阅读绘画”等活动，展示学生的读书成果。每学期开学进行“最美读书人”评选，经典诵读展演活动，用多种形式演绎经典、传承中华文明。

2. 丰富体艺活动。学校坚持开展体艺 2+1 项目，着力打造第二课堂。一是丰富社团活动。学校根据学生需要和教师特长开设了 18 个小社团，各班学生根据自己的兴趣爱好，积极自愿报名参加，做到了全员参与。

二是坚持开展阳光体育运动。学校秉持“每天锻炼一小时”的健康理念，以“三操”为载体，坚持每天的大课间体育运动，全校师生全员参与，采用合操和分班活动相结合的形式，十四个班每班根据年级特点和班级特长选择一项体育运动项目，一年一轮换，每学期一展演，真正做到了人人有项目、班班有特色、个个都喜爱。三是开展各类比赛，如唱红歌比赛、汉字书写比赛、科技制作比赛、书法绘画比赛、各类征文比赛等活动，丰富校园文化，培养学生全面发展。

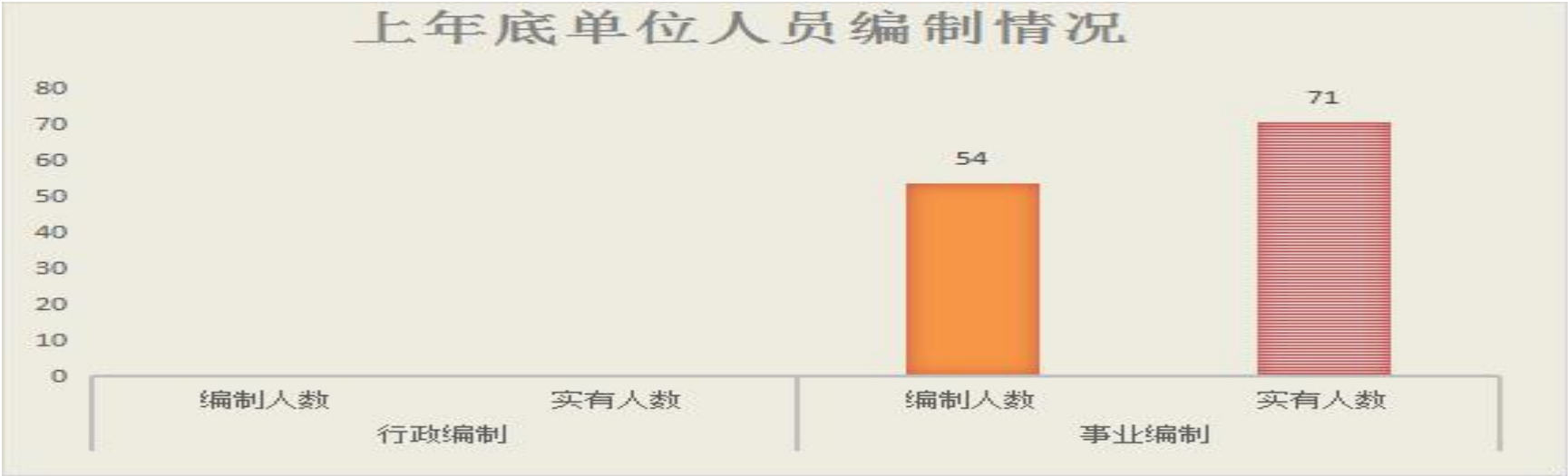
3. 加强学校领导班子建设。我们在带、勤、实、和四个字上下功夫。一是带。处处带头、以身作则、率先垂范，这是学校领导取信于民的基础。在工作中应努力做到三个带头：一要带头学习，做学习型的领导；二要带头研究教育教学工作；三要带头遵守学校规章制度。二是勤。勤奋是干好工作的保障。每一位领导腿勤、眼勤、脑勤、嘴勤，做到勤于工作、勤于反思。三是实。为人、做事要求实、务实、扎实，这是一名领导必须具备的素质。这方面一要做到为人实实在在，不虚情假意，上下级之间、同事之间坦诚相待，互相尊重。二要扎扎实实，不搞形式，不走过场。三要抓工作落实，有布置、有检查、有反馈、有指导、有总结。四是和。领导班子的团结，是全校教职工团结的关键，也是使学校健康、和谐、快速发展的关键。班子成员之间要搞好团结，多交流与沟通，形成相互尊重，相互信任，讲究民主，重大问题集体研究决定。

4. 加强教师队伍建设。一是修改完善了学校办学章程及相关规章制度，调动教师工作积极性。二是加强教师师德师风建设，制定了《师德师风活动方案》，建立了师德师风考核制度、问题排查制度、学习制度，签订了师德师风承诺书，每月开展一次师德师风主题活动，如二十大知识宣讲活动、读书心得交流活动、教

师节表彰活动、三八节文艺活动、国庆节唱红歌活动、优秀教师宣传活动、师德师风演讲活动等，以此强师德转作风促提升。三是根据学校制定的教师梯次发展规划，通过举办专题学习、各级培训、各类竞赛、青蓝结队等活动，有计划有梯次的培养骨干教师，充分发挥他们在教学研究、教学管理、教学指导等方面的引领作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；工勤 1 人，实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 70 人，工勤 1 人，单位管理的离退休人员 45 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 998.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 918.35 万元、事业收入 20 万、其他收入 60 万元，较上年减少 66.74 万元，主要原因是事业单位职工人数减少工资福利减少及学生减少公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 918.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 918.35 万元，较上年减少 57.39 万元，主要原因是事业单位职工人数减少工资福利减少及学生减少公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 918.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 918.35 万元，较上年减少 57.39 万元，主要原因是事业单位职工人数减少工资福利减少及学生减少公用经费减少。

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 918.35 万元，较上年减少 57.39 万元，主要原因是事业单位

职工人数减少工资福利减少及学生减少公用经费减少。

（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 918.35 万元，其中：初中教育（2050203）918.35 万元，较上年减少 57.39 万元，其主要原因是事业单位职工人数减少工资福利减少及学生减少公用经费减少。

（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 918.35 万元，其中：

工资福利支出（301）908.8 万元，较上年减少 56.94 万元，原因是事业单位职工人数减少工资福利减少；

商品和服务支出（302）9.55 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是学生减少公用经费减少。

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 918.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）908.8 万元，较上年减少 56.94 万元，原因是事业单位职工人数减少

工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）9.55 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是学生减少公用经费减少。

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，本单位无三公经费预算。

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 0。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。

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 918.35 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。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 918.35 万元，较上年减少 57.39 万元，主要原因是事业单位职工人数减少工资福利减少及学生减少公用经费减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市白柳镇中心学校

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	本单位暂未安排政府基金预算，并已公开空表
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预算，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算，并已公开空表
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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
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预算，并已公开空表
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	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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	9983494.27	一、单位预算	9983494.27	一、单位预算	9983494.27	一、单位预算	9983494.27
1、财政拨款	9183494.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9983494.27	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9183494.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9888018.19	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	95476.08	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	158.00	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	9983494.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9983494.27
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	200000.00	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	200000.00	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	158.00
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	600000.00	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	9983494.27	本年支出合计	9983494.27	本年支出合计	9983494.27	本年支出合计	9983494.27
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	9983494.27	支出总计	9983494.27	支出总计	9983494.27	支出总计	9983494.27

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	9183494.27	一、财政拨款	9183494.27	一、财政拨款	9183494.27	一、财政拨款	9183494.27
1、一般公共预算拨款	9183494.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9183494.27	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	9088018.19	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	95476.08	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	158.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	9183494.27	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9183494.27
		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	158.00
		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、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	9183494.27	本年支出合计	9183494.27	本年支出合计	9183494.27	本年支出合计	9183494.27
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	9183494.27	支出总计	9183494.27	支出总计	9183494.27	支出总计	9183494.27

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：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	9183494.27	9088018.19	95476.08		
205	教育支出	9183494.27	9088018.19	95476.08		
20502	普通教育	9183494.27	9088018.19	95476.08		
2050202	小学教育	9183494.27	9088018.19	95476.08		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9183494.27	9088018.19	95476.08		
301	工资福利支出			9088018.19	9088018.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4161850.08	4161850.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238980	238980			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3181727	3181727			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1505461.11	1505461.11			
302	商品和服务支出			95476.08		95476.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24840		24840		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70636.08		70636.08		

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：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	9183494.27	9088018.19	95476.08	
205	教育支出	9183494.27	9088018.19	95476.08	
20502	普通教育	9183494.27	9088018.19	95476.08	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	9183494.27	9088018.19	95476.08	
2050299	其他普通教育支出				

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9183494.27	9088018.19	95476.08	
301	工资福利支出			9088018.19	9088018.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4161850.08	4161850.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238980	238980		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3181727	3181727		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1505461.11	1505461.11		
302	商品和服务支出			95476.08		95476.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24840		24840	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70636.08		70636.08	
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				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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：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：元

[illegible]

表13-1

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:		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)

部门（单位）名称			旬阳市白柳镇中心学校			
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	
	工资福利支出	按工资标准，落实教师待遇。保障义务教育优先发展，确保教学工作顺利开展。	908.80万元	908.80万元		
	商品和服务支出	确保学校正常日常办公及各类保障。	9.55万元	9.55万元		
	金额合计		918.35万元	918.35万元		
年度 总体 目标	目标1：落实教师待遇。 目标2：保障义务教育优先发展，确保教学工作顺利开展。 目标3：落实家庭经济困难学生补助					
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	事业及工勤类人员工资		908.35	10
		社会成本	保障义务教育优先发展，确保教学工作顺利开展。		908.35	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教师人数及学生人数		698	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		100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成义务教育教学		100%	10
		社会效益指标	保障单位工作正常运行		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保义务教育办学质量		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学社会满意度		100%	10

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。