

柞水县小岭镇九年制学校 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报告表

柞水县小岭镇九年制学校 2025 年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 按照上级有关部门的规定，负责对本单位的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。
4. 完成柞水县科技和教育体育局安排的临时工作任务。

（二）机构设置

柞水县小岭镇九年制学校（下文简称本单位）设有 5 个办公室，包括校办公室、教务处、总务处、校团委及政教处。

二、工作任务

（一）坚持以党的建设统领学校工作全局，加强党风廉政建设，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，创造更好的育人环境及教师队伍，以提高育人水平，丰富学校内涵。

（二）提升领导班子管理素养，破解学校发展难题。强化管

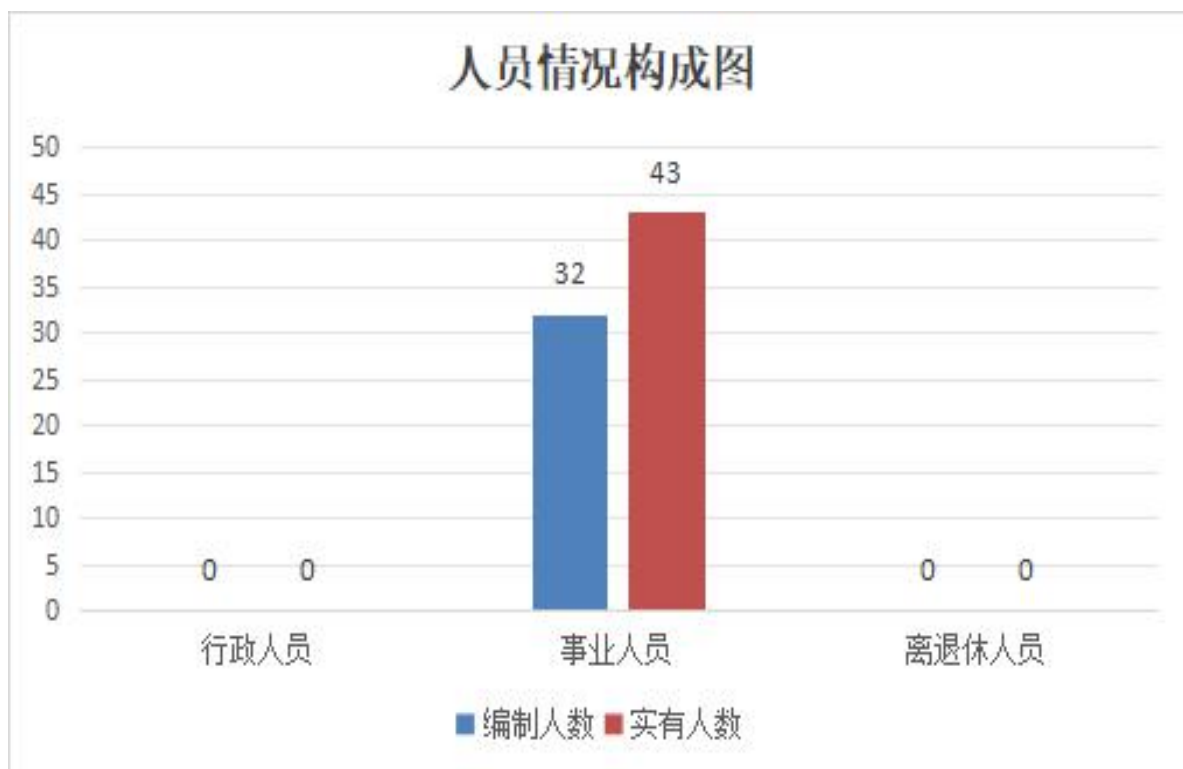
理理念，优化管理流程，明晰管理标准，强化管理过程监督。逐渐完善学校管理，保障教育教学工作有序稳定开展。

（三）加强校园基础设施建设，美化校园环境，结合实际制定并实施适合学校发展的发展规划，不断改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（四）以七彩教育为主题，构建七彩教育课程体系。通过各种活动为载体，逐步形成以“七彩”为主题的校园文化特色。来提高学生的学习兴趣，开拓学生的视野，丰富学生的课余生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人，事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 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 581.08 万元，其中：一般公共预算拨款 581.08 万元，较上年减少 62.96 万元，下降 9.78%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化；本单位当年预算支出 581.08 万元，其中：一般公共预算拨款 581.08 万元，较上年减少 62.96 万元，下降 9.78%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 581.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 581.08 万元，较上年减少 62.96 万元，下降 9.78%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化；本单位当年财政拨款支出 581.08 万元，其中：一般公共预算拨款支出 581.08 万元，较上年减少 62.96 万元，下降 9.78%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化。

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 581.08 万元，较上年减少 62.96 万元，下降 9.78%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化。

（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 581.08 万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）418.5 万元，较上年减少 57.94 万元，下降 12.16%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.24 万元，较上年减少 3.76 万元，下降 6.27%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.12 万元，较上年减少 1.88 万元，下降 6.27%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.87 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 7.5%，增长的主要原因是：预算进一步合理化；

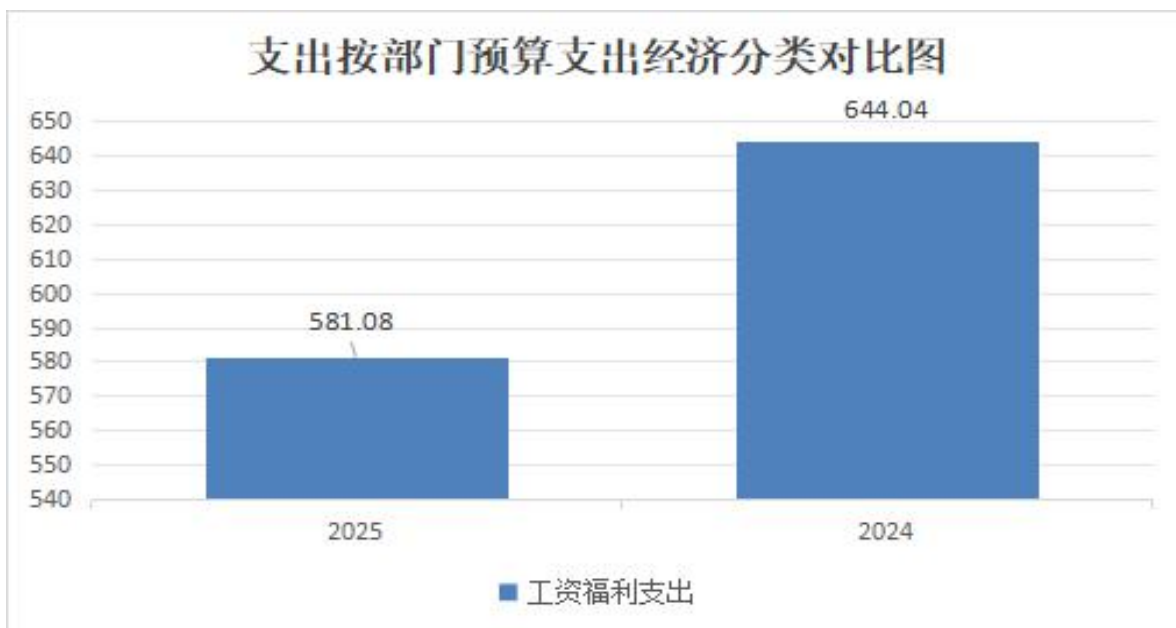
5. 事业单位医疗（2101102）25.84 万元，较上年减少 3.16 万元，下降 10.9%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费预算减少，同时预算进一步合理化；

6. 住房公积金（2210201）48.51 万元，较上年增加 3.51 万元，增长 7.8%，增长的主要原因是：预算进一步合理化。

（二）支出按功能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 581.08 万元，其中：

工资福利支出（301）581.08 万元，较上年减少 62.96 万元，下降 9.78%，下降的主要原因是：预算进一步合理化。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 581.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）581.08 万元，较上年减少 62.96 万元，下降 9.78%，下降的主要原因是：预算进一步合理化。



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、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、国有资本经营预算拨款收支情况说明

截至上年底，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 581.08 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，

纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等费用。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分 单位预算公开报

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县小岭镇九年制学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算支出
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	本表由主管部门填写并公开

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	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	5,810,800.00	一、部门预算	5,810,800.00	一、部门预算	5,810,800.00	一、部门预算	5,810,800.00
1. 财政拨款	5,810,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,810,800.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,810,800.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,810,800.00	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出		3. 机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5. 教育支出	4,185,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	5,810,800.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出	882,300.00	(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	258,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	485,100.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	5,810,800.00	本年支出合计	5,810,800.00	本年支出合计	5,810,800.00	本年支出合计	5,810,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,810,800.00	支出总计	5,810,800.00	支出总计	5,810,800.00	支出总计	5,810,800.00

表 2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位缴收入	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	5,810,800.00	5,810,800.00									
201	柞水县教育和体育局	5,810,800.00	5,810,800.00									
201028	柞水县小岭镇九年制学校	5,810,800.00	5,810,800.00									

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	5,810,800.00	5,810,800.00								
201	柞水县教育和体育局	5,810,800.00	5,810,800.00								
201028	柞水县小岭镇九年制学校	5,810,800.00	5,810,800.00								

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	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	5,810,800.00	一、财政拨款	5,810,800.00	一、财政拨款	5,810,800.00	一、财政拨款	5,810,800.00
1. 一般公共预算拨款	5,810,800.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	5,810,800.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,810,800.00	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出		3. 机关资本性支出	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	4,185,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	5,810,800.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	882,300.00	(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	258,400.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	485,100.00				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	5,810,800.00	本年支出合计	5,810,800.00	本年支出合计	5,810,800.00	本年支出合计	5,810,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,810,800.00	支出总计	5,810,800.00	支出总计	5,810,800.00	支出总计	5,810,800.00

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	5810800	5810800			
205	教育支出	4185000	4185000			
20502	普通教育	4185000	4185000			
2050299	其他普通教育支出	4185000	4185000			
208	社会保障和就业支出	882300	882300			
20805	行政事业单位养老支出	843600	843600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562400	562400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281200	281200			
20899	其他社会保障和就业支出	38700	38700			
2089999	其他社会保障和就业支出	38700	38700			
210	卫生健康支出	258400	258400			
21011	行政事业单位医疗	258400	258400			
2101102	事业单位医疗	258400	258400			
221	住房保障支出	485100	485100			
22102	住房改革支出	485100	485100			
2210201	住房公积金	485100	485100			

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

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			5810800	5810800			
301	工资福利支出			5810800	5810800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2012400	2012400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669000	669000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	528000	528000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975600	975600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562400	562400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281200	281200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258400	258400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38700	38700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485100	485100			

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	5810800	5810800		
205	教育支出	4185000	4185000		
20502	普通教育	4185000	4185000		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出	4185000	4185000		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	882300	882300		
20805	行政事业单位养老支出	843600	843600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562400	562400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281200	281200		
20899	其他社会保障和就业支出	38700	38700		
2089999	其他社会保障和就业支出	38700	38700		
210	卫生健康支出	258400	258400		
21011	行政事业单位医疗	258400	258400		
2101102	事业单位医疗	258400	258400		
221	住房保障支出	485100	485100		
22102	住房改革支出	485100	485100		
2210201	住房公积金	485100	485100		

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

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			5810800	5810800		
301	工资福利支出			5810800	5810800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2012400	2012400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	669000	669000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	528000	528000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975600	975600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562400	562400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281200	281200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258400	258400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38700	38700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	485100	485100		
302	商品和服务支出						
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				

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	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

单位：元

表13

单位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			

备注：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，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			柞水县小岭镇九年制学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费保障	保障单位工作正常开展及运转	581.08	581.08		
	金额合计		581.08	581.08		
年度 总体 目标	1.保障单位工作正常开展及运转。 2.保障单位人员工资福利及社会保障缴费的及时发放和缴纳。					
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	资金总额（万元）		581.08万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数		45人	10
		质量指标	高质量完成年度目标任务		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件提升		≥5%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教师整体素质提升		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	20

备注：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

(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	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					

备注: 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。