

紫阳县界岭镇中心学校

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）主要职能

依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，学校应履行下列职责：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

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，依法保证适龄儿童、少年接受学前教育和九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

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，集体备课、组织开展教育教学研究，按国家政策规定对学生进行综合评定等。

- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本部门现设有校务处、教务处、总务处、德育处、团队部。

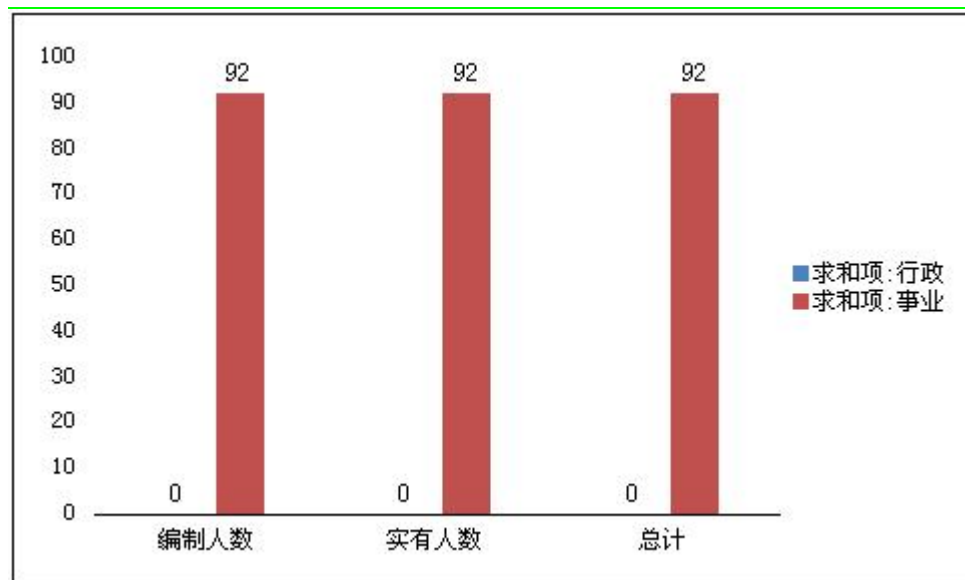
二、工作任务

- （一）加强教师队伍建设。
- （二）做好流行病防控常态化管理和传染病防控工作。
- （三）狠抓校园安全及食品安全工作。
- （四）认真落实“双减”及素质教育工作。
- （五）切实做好党、团、队建设工作。
- （六）做好控辍保学及学生资助工作。

(七) 完成上级下达的各项中心工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 92 人（其中：特岗位教师 15 人），其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 34 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 11858100 元，其中一般公共预算拨款收入 11858100 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 229212 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 11858100 元，其中一般公共预算拨款支出 11858100 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 229212 元，主要原因是人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 11858100 元，其中一般公共预算拨款收入 11858100 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 229212 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 11858100 元，其中一般公共预算拨款支出 11858100 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 229212 元，主要原因是人员工资增加。

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 11858100 元，较上年增加 229212 元，主要原因是人员工资增加。

（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 11858100 元，其中：

1 学前教育（2050201）154700 元，较上年增加 154700 元，主要原因是增加了功能科目。

2 小学教育（2050202）1069100 元，较上年增加 1069100 元，主要原因是增加了功能科目。

3 初中教育（2050203）6949500 元，较上年减少 735700 元，主要原因是增加了功能科目。

4 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1325800 元，较上年减少 66368 元，主要原因是人员减少。

5 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）663300 元，较上年减少 33180 元，主要原因是人员减少。

6 行政事业单位医疗（2101102）700800 元，较上年增加 17412 元，主要原因是工资标准提高和中高级职称人员增加。

7 住房公积金（2210201）994900 元，较上年减少 50372 元，主要原因是人员减少。

（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 118581000 元，其中：

工资福利支出（301）11791700 元，较上年增加 354202 元，原因是工资标准提高和中高级职称人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）66400 元，较上年增加 1390 元，原因是退休人员增加；

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 11858100 元，其中：

工资福利支出（505）11791700 元，较上年增加 354202 元，原因是工资标准提高和中高级职称人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）66400 元，较上年增加 1390 元，原因是退休人员增加。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），较上年持平。

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）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 1185.81 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，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位公用经费由上级主管部门统一预算。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县界岭镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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。

部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	11,858,100.00	一、部门预算	11,858,100.00	一、部门预算	11,858,100.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	11,858,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,858,100.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	11,858,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,791,700.00	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目	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	66,400.00	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	8,173,300.00	(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		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		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	1,989,100.00	(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		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	700,800.00	(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	994,900.00			
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	本年收入合计	11,858,100.00	本年支出合计	11,858,100.00	本年支出合计	11,858,100.00	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	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金
34	上年结转						
35	其中：财政拨款资金结转						

部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

表3

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	11,858,100.00	11,858,100.00								
2	116	紫阳县教育体育局	11,858,100.00	11,858,100.00								
3	116020	紫阳县界岭镇中心学校	11,858,100.00	11,858,100.00								

部门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	11,858,100.00	一、财政拨款	11,858,100.00	一、财政拨款	11,858,100.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	11,858,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,858,100.00	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	11,791,700.00	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	66,400.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	8,173,300.00	(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		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		7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	1,989,100.00	(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		9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	700,800.00	(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	994,900.00			
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			

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）

表5

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	11,858,100.00	11,858,100.00			
2	205	教育支出	8,173,300.00	8,173,300.00			
3	20502	普通教育	8,173,300.00	8,173,300.00			
4	2050201	学前教育	154,700.00	154,700.00			
5	2050202	小学教育	1,069,100.00	1,069,100.00			
6	2050203	初中教育	6,949,500.00	6,949,500.00			
7	208	社会保障和就业支出	1,989,100.00	1,989,100.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	1,989,100.00	1,989,100.00			
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325,800.00	1,325,800.00			
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663,300.00	663,300.00			
11	210	卫生健康支出	700,800.00	700,800.00			
12	21011	行政事业单位医疗	700,800.00	700,800.00			
13	2101102	事业单位医疗	700,800.00	700,800.00			
14	221	住房保障支出	994,900.00	994,900.00			
15	22102	住房改革支出	994,900.00	994,900.00			

16	2210201	住房公积金	994,900.00	994,900.00			
----	---------	-------	------------	------------	--	--	--

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）

表6

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			11,858,100.00	11,858,100.00			
2	301	工资福利支出			11,791,700.00	11,791,700.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,349,000.00	6,349,000.00			
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,669,600.00	1,669,600.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,325,800.00	1,325,800.00			
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	663,300.00	663,300.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,800.00	700,800.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,300.00	88,300.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	994,900.00	994,900.00			
10	303	对个人和家庭的补助			66,400.00	66,400.00			
11	30302	退休费	50905	离退休费	33,400.00	33,400.00			
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,000.00	33,000.00			

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）

表7

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	11,858,100.00	11,858,100.00		
2	205	教育支出	8,173,300.00	8,173,300.00		
3	20502	普通教育	8,173,300.00	8,173,300.00		
4	2050201	学前教育	154,700.00	154,700.00		
5	2050202	小学教育	1,069,100.00	1,069,100.00		
6	2050203	初中教育	6,949,500.00	6,949,500.00		
7	208	社会保障和就业支出	1,989,100.00	1,989,100.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	1,989,100.00	1,989,100.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325,800.00	1,325,800.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663,300.00	663,300.00		
11	210	卫生健康支出	700,800.00	700,800.00		
12	21011	行政事业单位医疗	700,800.00	700,800.00		
13	2101102	事业单位医疗	700,800.00	700,800.00		
14	221	住房保障支出	994,900.00	994,900.00		
15	22102	住房改革支出	994,900.00	994,900.00		
16	2210201	住房公积金	994,900.00	994,900.00		

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）

表8

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			11,858,100.00	11,858,100.00		
2	301	工资福利支出			11,791,700.00	11,791,700.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,349,000.00	6,349,000.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,669,600.00	1,669,600.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,325,800.00	1,325,800.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	663,300.00	663,300.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,800.00	700,800.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,300.00	88,300.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	994,900.00	994,900.00		
11	302	商品和服务支出						
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
13	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
14	303	对个人和家庭的补助			66,400.00	66,400.00		
15	30302	退休费	50905	离退休费	33,400.00	33,400.00		
16	30308	助学金	50902	助学金				
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,000.00	33,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

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]

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 (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		保障教师待遇					
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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			紫阳县界岭镇中心学校			
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	
	教育支出	基本工资	817.33万元	817.33万元		
	社会保障和就业支出	社保	198.91万元	198.91万元		
	卫生健康支出	医保	70.08万元	70.08万元		
	住房保障支出	公积金	99.49万元	99.49万元		
	金额合计		1,185.81万元	1,185.81万元		
年度 总体 目标	1. 保障教师工资福利待遇； 2. 保障乡村教师生活补助及特岗教师待遇，稳定乡村教师队伍； 3. 保障教师研修活动、培训活动正常开展。					
	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	预算资金金额		1,185.81万元	15
		社会成本				

年度绩效指标		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教职工；遗属；退休教师。	92/9/34	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保教师队伍稳定	95%	15
		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%	15

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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度 绩效 指标		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。