佛坪县西岔河镇中心小学
2025年单位预算公开

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

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、负责实施全镇学前教育及小学义务教育，推进全镇义务教育均衡发展，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3、负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

4、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

5、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。

6、承办上级单位安排的其他工作。

（二）内设机构

无内设机构

二、工作任务

（一）加强德育队伍的建设与领导

（二）认真落实常规教育活动

（三）适时开展专题教育活动结合重大节日、纪念日开展爱国主义教育、革命传统教育活动

（四）大力开展校园文化建设，实现环境育人

（五）充分发挥课堂教育的主渠道作用

（六）认真做好品德评定工作

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 13 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 297.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 24.78 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 297.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 24.78 万元，主要原因是人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 297.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年

增加 24.78 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 297.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年增加 24.78 万元，主要原因是人员增加。

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 297.14 万元，较上年增加 24.78 万元，主要原因是人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 297.14 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）297.14.36 万元，较上年增加 24.78 万元，原因是人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出 297.14 万元，其中：

工资福利支出（301）290.08 万元，较上年增加 24.5 万元，原因是人员有增加；

商品和服务支出（302）5.56 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是公用经费调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.50 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加。

2.本单位当年一般公共预算支出 297.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.64万元，较上年增加24.67万元，原因是人员有增加;

对个人和家庭的补助支出(509)1.50万元,较上年增加0.11万元，原因是人员有增加；。

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、“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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.95万元，较上年增加0.06万元，增加的主要原因是人员增加。

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

1	国培计划培训	2025年1月1日-12月31日	21人	0.42	
2	财务培训	2025年9月	3人	0.065	
3	业务技能培训	2025年11月	21人	0.465	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款297.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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5.56万元，较上年增加0.24万元，原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1.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.财政拨款收入:指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

3.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。

4.公务用车购置及运行费: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。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县西岔河镇中心小学

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

单位：佛坪县西岔河镇中心小学

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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。

单位综合预算收支总表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学　　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	2,971,377.43	一、部门预算	2,971,377.43	一、部门预算	2,971,377.43	一、部门预算	2,971,377.43
1、财政拨款	2,971,377.43	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,971,377.43	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	2,971,377.43	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,900,782.87	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	55,618.56	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	14,976.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	2,971,377.43	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,956,401.43
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,976.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2,971,377.43	**本年支出合计**	2,971,377.43	**本年支出合计**	2,971,377.43	**本年支出合计**	2,971,377.43
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
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	2,971,377.43	**支出总计**	2,971,377.43	**支出总计**	2,971,377.43	**支出总计**	2,971,377.43

单位综合预算收入总表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学　　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									
833	佛坪县教育体育局	2971377.43	2971377.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
833012	佛坪县西岔河镇中心小学	2971377.43	2971377.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位综合预算支出总表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学　　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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
833	佛坪县教育体育局	2971377.43	2971377.43	0	0	0	0	0	0	0	0
833012	佛坪县西岔河镇中心小学	2971377.43	2971377.43	0	0	0	0	0	0	0	0

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学　　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	2,971,377.43	一、财政拨款	2,971,377.43	一、财政拨款	2,971,377.43	一、财政拨款	2,971,377.43
1、一般公共预算拨款	2,971,377.43	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,971,377.43	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,900,782.87	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	55,618.56	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	14,976.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	2,971,377.43	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,956,401.43
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,976.00
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2,971,377.43	本年支出合计	2,971,377.43	本年支出合计	2,971,377.43	本年支出合计	2,971,377.43
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2,971,377.43	支出总计	2,971,377.43	支出总计	2971377.43	支出总计	2,971,377.43

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：佛坪县西岔河镇中心小学　　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	2,971,377.43	2,915,758.87	55,618.56		
205	教育支出	2,963,577.43	2,915,758.87	47,818.56		
20502	普通教育	2,963,577.43	2,915,758.87	47,818.56		
2050202	小学教育	2,963,577.43	2,915,758.87	47,818.56		
208	社会保障和就业支出	7,800.00		7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,800.00		7,800.00		
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00		

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：佛坪县西岔河镇中心小学　　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			2,971,377.43	2,915,758.87	55,618.56		
301	工资福利支出			2,900,782.87	2,900,782.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,472.00	947,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,330.00	69,330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,720.00	969,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,065.92	314,065.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,032.96	157,032.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,617.48	124,617.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,275.07	37,275.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,549.44	235,549.44			
302	商品和服务支出			55,618.56		55,618.56		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,474.72		9,474.72		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,343.84		38,343.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			14,976.00	14,976.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,976.00	14,976.00			

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：佛坪县西岔河镇中心小学　　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	2,971,377.43	2,915,758.87	55,618.56	
205	教育支出	2,963,577.43	2,915,758.87	47,818.56	
20502	普通教育	2,963,577.43	2,915,758.87	47,818.56	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,963,577.43	2,915,758.87	47,818.56	
208	社会保障和就业支出	7,800.00		7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,800.00		7,800.00	
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00	

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：佛坪县西岔河镇中心小学　　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			2,971,377.43	2,915,758.87	55,618.56	
301	工资福利支出			2,900,782.87	2,900,782.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	947,472.00	947,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,330.00	69,330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45,720.00	45,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,720.00	969,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314,065.92	314,065.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	157,032.96	157,032.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,617.48	124,617.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,275.07	37,275.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,549.44	235,549.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			55,618.56		55,618.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,474.72		9,474.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,343.84		38,343.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
303	对个人和家庭的补助			14,976.00	14,976.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,976.00	14,976.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学　　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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：佛坪县西岔河镇中心小学　　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	8,924.04								8,924.04	9,474.72								9,474.72	550.68								550.68
833	佛坪县教育体育局	8,924.04								8,924.04	9,474.72								9,474.72	550.68								550.68
833012	佛坪县西岔河镇中心小学	8,924.04								8,924.04	9,474.72								9,474.72	550.68								550.68

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">佛坪县西岔河镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>支付教职工工资、缴纳社会保险、保障落实教师福利待遇</td><td>291.58万元</td><td>291.58万元</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障学校正常运转</td><td>5.56万元</td><td>5.56万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>297.14万元</td><td>297.14万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，办好人民满意的教育
目标2：完成上级交办的其他工作</td></tr>
<tr><td rowspan="14">度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：支付率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>指标2：日常工作任务完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：支付准确率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>指标2：教育教学质量提升</td><td>提升</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：开始时间</td><td>2025-1-1</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>指标2：结束时间</td><td>2025年12月31日</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：项目所需金额</td><td>297.14</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：教育教学质量提升</td><td>持续提升</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：教师满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>指标2：学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">15</td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>