

柞水县蔡玉窑九年制学校 2025年部门预算公开说明

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 单位预算公开报表

柞水县蔡玉窑九年制学校 2025年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 实施九年义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关社会服务。

2. 贯彻执行国家教育体育工作方针、政策和法律法规。

3. 负责学校安全制度的制定、检查等工作；负责学校日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

4. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策。

（二）机构设置

柞水县蔡玉窑九年制学校（下文简称本单位）内设6个处室：校办公室、教务处、总务处、安保处、政教处、团委。

二、工作任务

1. 做好学校教育教学常规管理，学校课程结构改革和课堂教学改革及现代教育技术应用工作。

2. 开展常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作；开展学生体质健康测试工作。

3. 落实国家语言文字法规宣传普及，以及语言文字规范化和应用。

4. 按有关规定实施招生考试和新生录取工作；做好学业水平测试组织和档案管理；组织学生参加文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

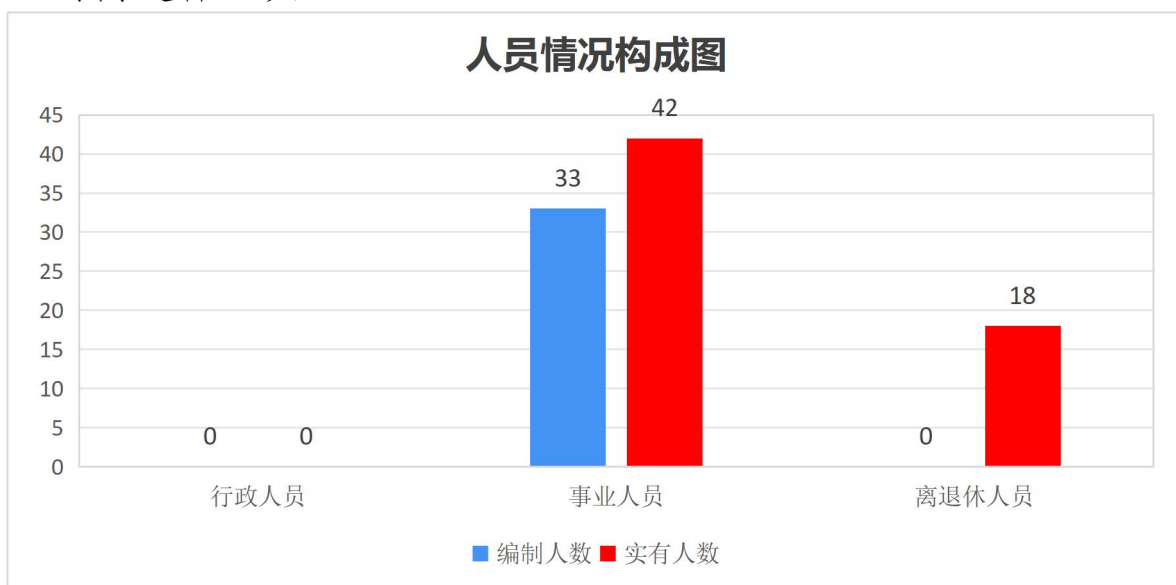
5. 落实职工工资及人事管理的有关政策和制度；做好学校教师和管理人员队伍建设。

6. 强化学校财务管理，合理使用教育经费，实现教育经费效益最大化。

7. 负责学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强法制建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员18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 660.9 万元，其中：一般公共预算拨款 660.9 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位当年预算支出 660.9 万元，其中：一般公共预算拨款 660.9 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是：人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 660.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 660.9 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位当年财政拨款支出 660.9 万元，其中：一般公共预算拨款支出 660.9 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是：人员经费增长。

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 660.9 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（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 660.9 万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）473.41 万元，较上年减少 9.19 万元，下降 1.9%，下降的主要原因是：部分项目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.51 万元，较上年增加 15.11 万元，增长 29.98%，增长的主要原因是：养老保险费支出增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.76 万元，较上年增加 7.56 万元，增长 30%，增长的主要原因是：职业年金支出增长；

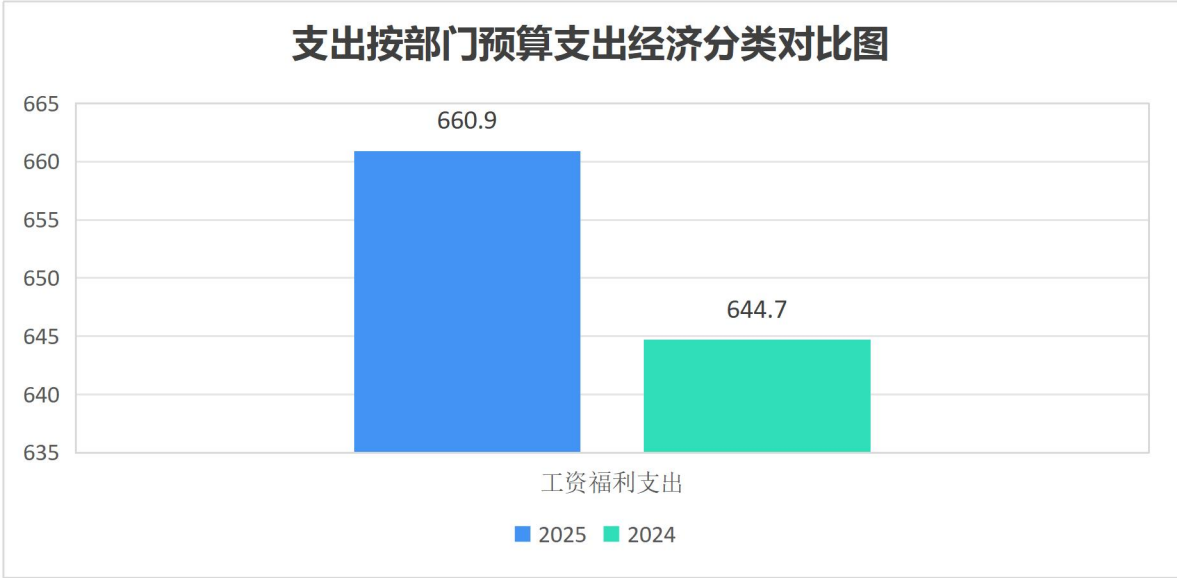
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.5 万元，较上年减少 2 万元，下降 30.77%，下降的主要原因是：工伤失业支出下调；

5. 事业单位医疗（2101102）29.54 万元，较上年减少 2.46 万元，下降 7.69%，下降的主要原因是：医疗保险费支出下调；

6. 住房公积金（2210201）55.18 万元，较上年增加 7.18 万元，增长 14.96%，增长的主要原因是：住房公积金支出增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

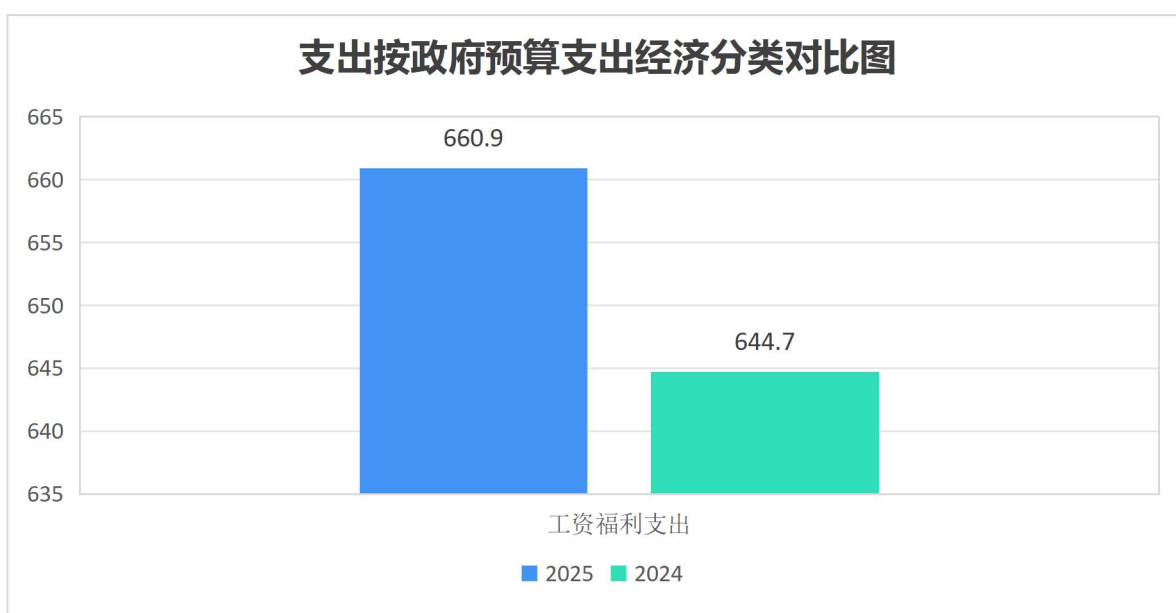
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 660.9 万元，其中：



(1) 工资福利支出（301）660.9 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是：工资福利支出增长。

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 660.9 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）660.9 万元，较上年增加 16.2 万元，增长 2.51%，增长的主要原因是：人员经费增长。



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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 660.9 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。

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 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县蔡玉窑九年制学校

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	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出，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	本单位无当年政府采购预算，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“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无预算专项业务经费支出，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	本单位无预算专项业务资金支出，并已公开空表。

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	6,609,000.00	一、部门预算	6,609,000.00	一、部门预算	6,609,000.00	一、部门预算	6,609,000.00
1. 财政拨款	6,609,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6,609,000.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,609,000.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	6,609,000.00	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	4,734,100.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	6,609,000.00
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	1,027,700.00	(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	295,400.00	(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	551,800.00				
		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	6,609,000.00	本年支出合计	6,609,000.00	本年支出合计	6,609,000.00	本年支出合计	6,609,000.00
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	6,609,000.00	支出总计	6,609,000.00	支出总计	6,609,000.00	支出总计	6,609,000.00

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	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									
	合计	6,609,000.00	6,609,000.00										
201	柞水县教育和体育局	6,609,000.00	6,609,000.00										
201017	柞水县蔡玉窑九年制学校	6,609,000.00	6,609,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		6,609,000.00	6,609,000.00								
201	柞水县教育和体育局	6,609,000.00	6,609,000.00								
201017	柞水县蔡玉窑九年制学校	6,609,000.00	6,609,000.00								

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	6,609,000.00	一、财政拨款	6,609,000.00	一、财政拨款	6,609,000.00	一、财政拨款	6,609,000.00
1. 一般公共预算拨款	6,609,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6,609,000.00	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	6,609,000.00	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	4,734,100.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	6,609,000.00
		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	1,027,700.00	(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	295,400.00	(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	551,800.00				
		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	6,609,000.00	本年支出合计	6,609,000.00	本年支出合计	6,609,000.00	本年支出合计	6,609,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,609,000.00	支出总计	6,609,000.00	支出总计	6,609,000.00	支出总计	6,609,000.00

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	6,609,000.00	6,609,000.00			
205	教育支出	4,734,100.00	4,734,100.00			
20502	普通教育	4,734,100.00	4,734,100.00			
2050299	其他普通教育支出	4,734,100.00	4,734,100.00			
208	社会保障和就业支出	1,027,700.00	1,027,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	982,700.00	982,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,100.00	655,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,600.00	327,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00			
210	卫生健康支出	295,400.00	295,400.00			
21011	行政事业单位医疗	295,400.00	295,400.00			
2101102	事业单位医疗	295,400.00	295,400.00			
221	住房保障支出	551,800.00	551,800.00			
22102	住房改革支出	551,800.00	551,800.00			
2210201	住房公积金	551,800.00	551,800.00			

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				6,609,000.00	6,609,000.00			
301	工资福利支出			6,609,000.00	6,609,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,640,000.00	2,640,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,700.00	687,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,406,400.00	1,406,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,100.00	655,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,600.00	327,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,400.00	295,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,800.00	551,800.00			

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	6,609,000.00	6,609,000.00		
205	教育支出	4,734,100.00	4,734,100.00		
20502	普通教育	4,734,100.00	4,734,100.00		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出	4,734,100.00	4,734,100.00		
208	社会保障和就业支出	1,027,700.00	1,027,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	982,700.00	982,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,100.00	655,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,600.00	327,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,000.00	45,000.00		
210	卫生健康支出	295,400.00	295,400.00		
21011	行政事业单位医疗	295,400.00	295,400.00		
2101102	事业单位医疗	295,400.00	295,400.00		
221	住房保障支出	551,800.00	551,800.00		
22102	住房改革支出	551,800.00	551,800.00		
2210201	住房公积金	551,800.00	551,800.00		

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）

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				6,609,000.00	6,609,000.00		
301	工资福利支出			6,609,000.00	6,609,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,640,000.00	2,640,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,700.00	687,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,406,400.00	1,406,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	655,100.00	655,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,600.00	327,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,400.00	295,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,800.00	551,800.00		
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				

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

单位综合预算政府采购（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	明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

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			柞水县蔡玉窑九年制学校				
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	
	任务1		教育支出	473. 41	473. 41		
	任务2		社会保障 和就业支出	102. 77	102. 77		
	任务3		卫生健康支出	29. 54	29. 54		
	任务4		住房保障支出	55. 18	55. 18		
	金额合计			660. 9	660. 9		
年度 总体 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	指标1：整体支出财政拨款			660. 9万元	执行率分值 （10分）
		社会成本	指标1：通过政策落实预期达到的目的			提高教师工 作积极性	执行率分值 （10分）
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：惠及教师人数			42	执行率分值 （10分）
		质量指标	指标1：教师各项工资福利发放率			100%	执行率分值 （10分）
		时效指标	指标1：整体支出时间			1年	执行率分值 （10分）
	效益指标	经济效益指标	指标1：教师工资福利享受标准			按规定足额 发放	执行率分值 （10分）
		社会效益指标	指标1：政策知晓率			100%	执行率分值 （10分）
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限			1年	执行率分值 （10分）
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及教师满意度			≥95%	执行率分值 （10分）

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。