

太白县桃川镇中心小学
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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家的方针和政策；坚持正确的办学方向；培养具有社会主义核心价值观的人。

2. 认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展。严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，促进学生高效成长；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动和体育项目运动队的训练，促进学生热爱生活，强身健体；开展以预防为主的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防宣传和矫治，促进师生健康生活。

4. 加强美育、劳育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有高尚、健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，培养基本的生活劳动技能，建立劳动创造财富劳动光荣的意识。

5. 积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保

障学校安全正常运行。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法规。

（二）机构设置

学校内部设党支部、中心幼儿园、办公室、教务处、少先队部、总务处、财务室、生活处等组织机构。

党支部：负责党务工作，发挥党员模范作用，引领教职工担当作为，促进学校各项工作。

中心幼儿园：在学校统一领导下，相对独立完成本乡镇幼儿学前教育工作。

办公室：负责学校教职工考勤，学校工作安排传达，校内会议的准备、记录、资料整理等工作，接收各级文件，撰写上报学校文件。

教务处：协助教学副校长，开展全校的教学工作管理指导，监督评价教学活动，组织开展教学研究活动，管理学生学籍，教师档案。

少先队部：负责全校学生德育教育、安全教育宣传，兼职对班主任工作安排考核。

总务处：负责师生生活保障，采购办公用品，维修维护设备，排查安全隐患，校园内外环境治理。代管灶务组。

财务室：负责学校教育经费收支管理，教师工资福利申报发放，学校食堂灶账结算等工作。

生活处：主要负责食堂工作及食品采购加工供餐销售，保证食品安全；其次监管宿舍内学生休息与活动。

二、工作任务

（一）扎实开展教学常规管理，确保教学质量稳步提升，教学常规做到“四精四必六认真”。

（二）加强教师校本培训，提升教师综合素质。扎实开展校本教研，通过名师引领、自我反思、同伴协助、网络教研、专业扶持等形式，促进教师业务能力提升。

（三）在全体教师中深入扎实地开展新课程下的教学活动。学习课程标准，熟练业务技能，严格课堂管理，优化教学流程、管理流程，保证课堂效益提升。学习新教学模式，管理模式，在创新中解决新问题。

（四）加强德育、学生行为习惯养成教育，开展系列主题德育实践活动，加强德育实践指导和德育评价。

（五）探索并改进班级管理，发挥班级管理效能，建设活泼上进团结的班集体。

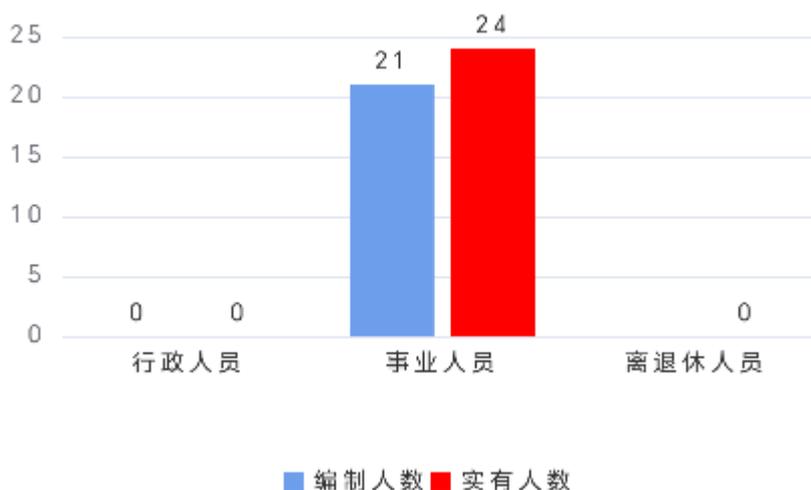
（六）进一步深化课堂教学改革，进一步落实“双减”政策，提质增效，办好人民满意的教育。

（七）深入开展校园安全教育与管理工，重点预防意外伤害，坚持安全卫生教育，确保师生健康与安全。

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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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381.34万元，其中：一般公共预算拨款377.34万元、事业收入4.00万元，较上年减少43.18万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员减少4人；本单位当年预算支出381.34万元，其中：一般公共预算拨款377.34万元、事业收入4.00万元，较上年减少43.18万元，下降10.17%，下降的主要原因是：人员减少4人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入377.34万元，其中：一般公共预算拨款收入377.34万元，较上年减少41.33万元，下降9.87%，下降的主要原因是：人员减少4人；本单位当年财政拨款支出377.34万元，其中：一般公共预算拨款支出377.34

万元，较上年减少43.18万元，下降10.27%，下降的主要原因是：人员减少4人。

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377.34万元，较上年减少41.33万元，下降9.87%，下降的主要原因是：人员减少4人。

（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377.34万元，其中：

1. 小学教育（2050202）274.61万元，较上年减少29.38万元，下降9.66%，下降的主要原因是：人员减少4人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.99万元，较上年减少4.38万元，下降11.13%，下降的主要原因是：人员减少4人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.50万元，较上年减少2.18万元，下降11.08%，下降的主要原因是：人员减少4人；

4. 事业单位医疗（2101102）17.54万元，较上年减少2.12万元，下降10.78%，下降的主要原因是：人员减少4人；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.54万元，较上年减少0.56万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少4人；

6. 住房公积金（2210201）27.16万元，较上年减少2.71万元，下降9.07%，下降的主要原因是：人员减少4人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

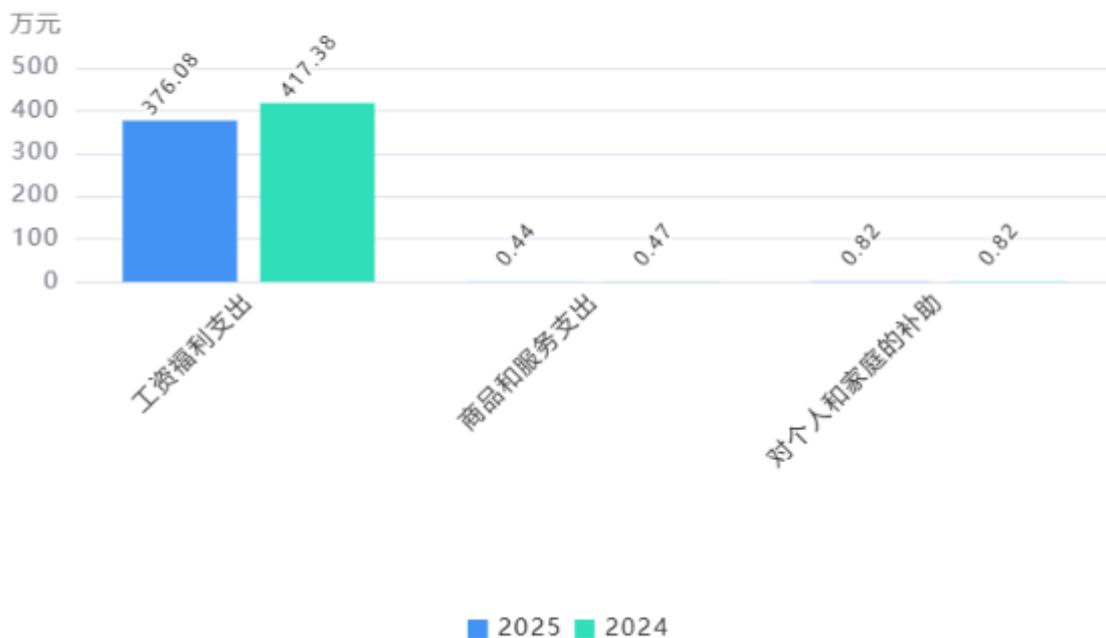
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出377.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）376.08万元，较上年减少41.30万元，下降9.90%，下降的主要原因是：人员减少4人；

（2）商品和服务支出（302）0.44万元，较上年减少0.03万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员减少4人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.82万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

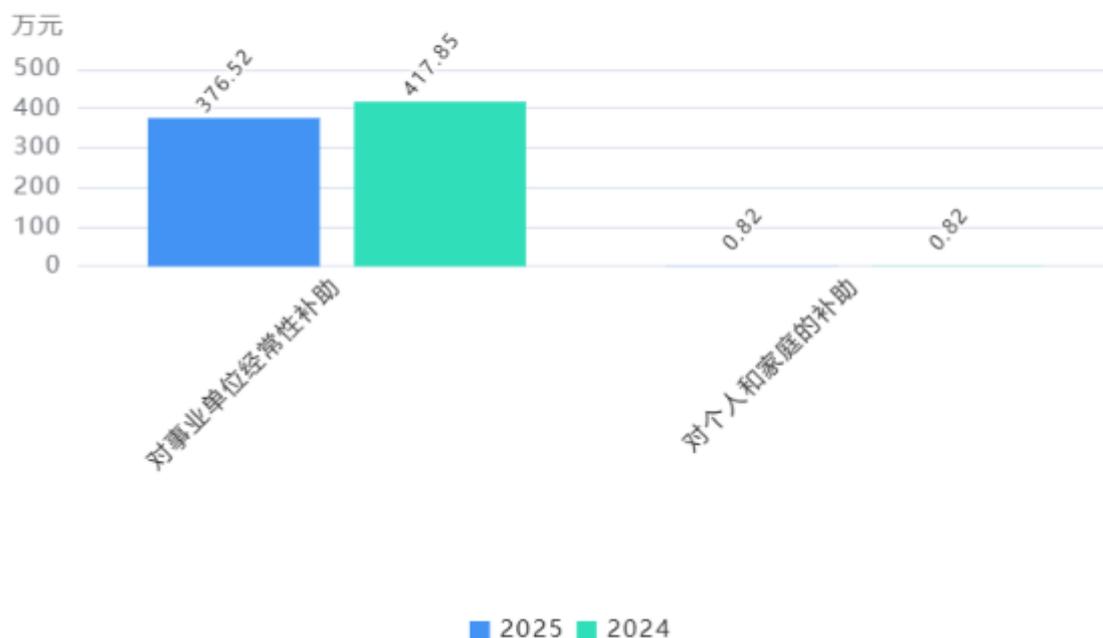


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出377.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）376.52万元，较上年减少41.33万元，下降9.89%，下降的主要原因是：人员减少4人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万

元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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377.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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0.00万元，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项公务接待（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：太白县桃川镇中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按预算公开要求，列示空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及政专项资金预算，按预算公开要求，列示空表。

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	3,813,382.00	3,773,382.00			40,000.00							
302	太白县教育体育局	3,813,382.00	3,773,382.00			40,000.00							
302020	太白县桃川镇中心小学	3,813,382.00	3,773,382.00			40,000.00							

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	3,813,382.00	3,773,382.00		40,000.00						
302	太白县教育体育局	3,813,382.00	3,773,382.00		40,000.00						
302020	太白县桃川镇中心小学	3,813,382.00	3,773,382.00		40,000.00						

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	3,773,382.00	一、财政拨款	3,773,382.00	一、财政拨款	3,773,382.00	一、财政拨款	3,773,382.00
1、一般公共预算拨款	3,773,382.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,768,970.00	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	3,760,810.00	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	8,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,746,083.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,765,222.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,412.00	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	524,849.00	(2)商品和服务支出	4,412.00	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	8,160.00
		10、卫生健康支出	230,880.00	(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	271,570.00				
		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	3,773,382.00	本年支出合计	3,773,382.00	本年支出合计	3,773,382.00	本年支出合计	3,773,382.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,773,382.00	支出总计	3,773,382.00	支出总计	3,773,382.00	支出总计	3,773,382.00

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	3,773,382.00	3,768,970.00		4,412.00	
205	教育支出	2,746,083.00	2,741,671.00		4,412.00	
20502	普通教育	2,746,083.00	2,741,671.00		4,412.00	
2050202	小学教育	2,746,083.00	2,741,671.00		4,412.00	
208	社会保障和就业支出	524,849.00	524,849.00			
20805	行政事业单位养老支出	524,849.00	524,849.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,899.00	349,899.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,950.00	174,950.00			
210	卫生健康支出	230,880.00	230,880.00			
21011	行政事业单位医疗	230,880.00	230,880.00			
2101102	事业单位医疗	175,440.00	175,440.00			
2101103	公务员医疗补助	55,440.00	55,440.00			
221	住房保障支出	271,570.00	271,570.00			
22102	住房改革支出	271,570.00	271,570.00			
2210201	住房公积金	271,570.00	271,570.00			

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				3,773,382.00	3,768,970.00		4,412.00	
301	工资福利支出			3,760,810.00	3,760,810.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,211.00	1,055,211.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,005.00	580,005.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,887.00	920,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,899.00	349,899.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,950.00	174,950.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,440.00	175,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,944.00	4,944.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,570.00	271,570.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,464.00	172,464.00			
302	商品和服务支出			4,412.00			4,412.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,412.00			4,412.00	
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	3,768,970.00	3,768,970.00		
205	教育支出	2,741,671.00	2,741,671.00		
20502	普通教育	2,741,671.00	2,741,671.00		
2050202	小学教育	2,741,671.00	2,741,671.00		
208	社会保障和就业支出	524,849.00	524,849.00		
20805	行政事业单位养老支出	524,849.00	524,849.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,899.00	349,899.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,950.00	174,950.00		
210	卫生健康支出	230,880.00	230,880.00		
21011	行政事业单位医疗	230,880.00	230,880.00		
2101102	事业单位医疗	175,440.00	175,440.00		
2101103	公务员医疗补助	55,440.00	55,440.00		
221	住房保障支出	271,570.00	271,570.00		
22102	住房改革支出	271,570.00	271,570.00		
2210201	住房公积金	271,570.00	271,570.00		

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			3,768,970.00	3,768,970.00		
301	工资福利支出			3,760,810.00	3,760,810.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,211.00	1,055,211.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	580,005.00	580,005.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	920,887.00	920,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	349,899.00	349,899.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,950.00	174,950.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,440.00	175,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,944.00	4,944.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,570.00	271,570.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	172,464.00	172,464.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	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			8,160.00	8,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	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	44,412.00	
302	太白县教育体育局	44,412.00	
302020	太白县桃川镇中心小学	44,412.00	
	专用项目	44,412.00	
	校方责任险	4,412.00	
	2025年校方责任险	4,412.00	保障师生人身安全及财产安全。
	专用项目	40,000.00	
	教育收费工资类	39,000.00	为加强幼儿园收费管理工作，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益。
	教育收费商品类	1,000.00	为加强幼儿园收费管理工作，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益。

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	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费工资类			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	3.90		
年度目标	教育收费				
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	教育收费总额	39000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校人数	31人	10
		质量指标	改善办学条件	明显改善	20
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	逐步提高	10
		生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		可持续影响年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	20	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费商品类			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.10		
年度目标	教育收费				
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	教育收费总额	1000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校人数	31人	10
		质量指标	改善办学条件	明显改善	20
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	逐步提高	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	20

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年校方责任险				
主管部门		太白县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.44		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.44			
		其他资金				
年度目标	校方责任险					
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	标准		12元/每生, 100元/每师	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感增升		效果显著	10
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	师生数		全体师生	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展		效果显著	20
		时效指标	完成时限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		效果显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	促进学校教育健康持续发展		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		大白县桃川镇中心小学				
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)
	整体指出		总额	财政拨款	其他资金	
			保证单位工作正常开展	381.34	377.34	
		金额合计	381.34	377.34	4	
年度 总体 目标	按照各专项资金使用情况,完成当年工作计划,确保人员工资按时发放,完成各类社保缴费,保障学校正常运转,提高教育教学质量。					
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	2025年预算金额		381.34万元	20
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	涉及义务教育学校个数		1所	10
		质量指标	资金拨付能保障人员工资正常发放		及时拨付	10
		时效指标	资金使用周期		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖全体师生		全体教职工	10
		社会效益指标	提高教育教学质量		效果显著	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	推动教育教学发展		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。