

2025 年安化县马路镇中心学校
部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县马路镇中心学校的主要职责是：

本单位的主要职责是本区内全日制中小学义务教育和学前教育的具体实施。负责贯彻执行国家和省、市、县有关教育工作的法律、法规、和政策、制度；指导、协调和监督实施全镇教育改革和教育事业发展规划；负责教师队伍建设和教育教育学活动的实施；负责教育基本信息的统计与经费使用；维持本镇各学校的安全与稳定等。

（二）机构设置

本镇只有中心学校本级具有法人资格，下辖 1 所中学、3 所完小、1 所小学、1 所公办幼儿园、1 所民办幼儿园，属 1 个事业单位。

二、部门预算单位构成

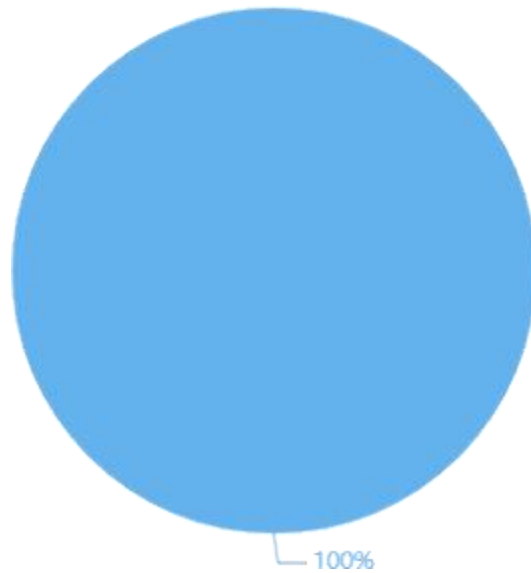
本镇只有中心学校是预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有马路镇中心学校。

三、部门收支总体情况

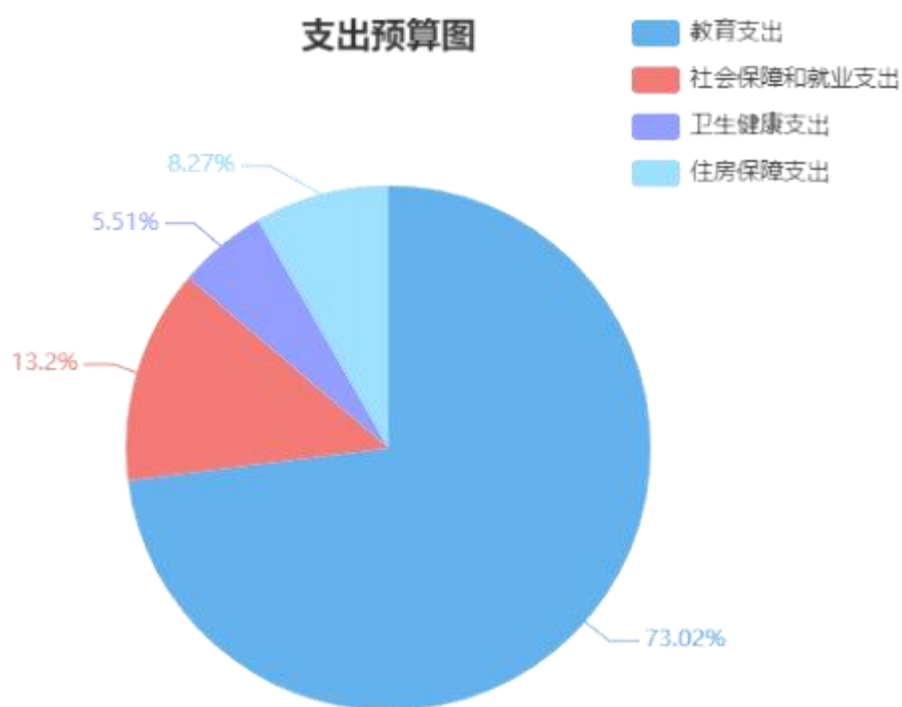
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 2073.78 万元，其中：一般公共预算拨款 2073.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 24.36 万元，下降 1.16%，主要是单位职工人数、学生人数在逐步减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 2073.78 万元，其中：教育支出 1514.36 万元，社会保障和就业支出 273.72 万元，卫生健康支出 114.28 万元，住房保障支出 171.42 万元。支出较去年减少 24.36 万元，下降 1.16%，主要是单位职工人数逐步减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 2073.78 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：教育支出 1514.36 万元，占 73.02%；社会保障和就业支出 273.72 万元，占 13.20%；卫生健康支出 114.28 万元，占 5.51%；住房保障支出 171.42 万元，占 8.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本部门基本支出预算数 2073.78 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 12.48 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.48%，主要是紧缩开支，运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为没有“三公”预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 15 万元，拟召开教师全会、新教师会、退休教师会、行政干部会等会议，人数 450 人，内容为节庆、政策宣传与工作落实、文化艺术赛

事、教学论坛等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 650 万元，其中，货物类采购预算 370 万元；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 80 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 2073.78 万元，其中，基本支出 2073.78 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 206075

单位名称： 安化县马路镇中心学校

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,073.78	（一） 一般公共服务支出		一、基本支出	2,073.78	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二） 外交支出		工资福利支出	2,034.71	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三） 国防支出		商品和服务支出	12.48	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四） 公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.59	四、机关资本性支出（基本建设、对	
专项收入		（五） 教育支出	1,514.36	二、项 目支出		事业单位经常性补助	2,047.19
国有资本经营收入		（六） 科学技术支出		按项 目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产） 有偿使用收入		（七） 文化旅游体育与传媒支出		按项 目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八） 社会保障和就业支出	273.72	按项 目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九） 社会保险基金支出		助 债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	26.59
政府住房基金收入		（十） 卫生健康支出	114.28	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一） 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二） 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三） 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四） 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五） 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六） 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七） 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八） 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九） 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十） 住房保障支出	171.42				
政府性基金补助		（二十一） 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二） 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三） 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		出（二十四） 预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五） 其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六） 转移性支出					
十一、其他收入		（二十七） 债务还本支出					
		（二十八） 债务付息支出					
		（二十九） 债务发行费用支出					
		（三十） 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,073.78	本 年 支 出 合 计	2,073.78	本 年 支 出 合 计	2,073.78	本 年 支 出 合 计	2,073.78
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,073.78	支 出 总 计	2,073.78	支 出 总 计	2,073.78	支 出 总 计	2,073.78

支出总表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位： 万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项 目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
类	款	项								
			合计		2, 073. 78	2, 073. 78				
			206	安化县教育局	2, 073. 78	2, 073. 78				
			206075	安化县马路镇中心学校	2, 073. 78	2, 073. 78				
205			205	教育支出	1, 514. 36	1, 514. 36				
205	02		20502	普通教育	1, 514. 36	1, 514. 36				
205	02	03	2050203	初中教育	1, 514. 36	1, 514. 36				
208			208	社会保障和就业支出	273. 72	273. 72				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	228. 56	228. 56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 56	228. 56				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16				
210			210	卫生健康支出	114. 28	114. 28				
210	11		21011	行政事业单位医疗	114. 28	114. 28				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	114. 28	114. 28				
221			221	住房保障支出	171. 42	171. 42				

财政拨款收支总表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,073.78	一、本年支出	2,073.78
（一）一般公共预算拨款	2,073.78	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	1,514.36
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	273.72
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	114.28
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	171.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,073.78	支 出 总 计	2,073.78

一般公共预算支出表

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项 目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	2, 073. 78	2, 073. 78	2, 034. 71	26. 59	12. 48	0. 00
			206	安化县教育局	2, 073. 78	2, 073. 78	2, 034. 71	26. 59	12. 48	
			206075	安化县马路镇中心学校	2, 073. 78	2, 073. 78	2, 034. 71	26. 59	12. 48	
205			205	教育支出	1, 514. 36	1, 514. 36	1, 501. 88		12. 48	
205	02		20502	普通教育	1, 514. 36	1, 514. 36	1, 501. 88		12. 48	
205	02	03	2050203	初中教育	1, 514. 36	1, 514. 36	1, 501. 88		12. 48	
208			208	社会保障和就业支出	273. 72	273. 72	247. 13	26. 59		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	228. 56	228. 56	228. 56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 56	228. 56	228. 56			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16	18. 57	26. 59		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	45. 16	45. 16	18. 57	26. 59		
210			210	卫生健康支出	114. 28	114. 28	114. 28			
210	11		21011	行政事业单位医疗	114. 28	114. 28	114. 28			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	114. 28	114. 28	114. 28			
221			221	住房保障支出	171. 42	171. 42	171. 42			
221	02		22102	住房改革支出	171. 42	171. 42	171. 42			
221	02	01	2210201	住房公积金	171. 42	171. 42	171. 42			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县马路镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科 目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,034.71	2,034.71	
30107	绩效工资	535.17	535.17	
30102	津贴补贴	72.54	72.54	
30101	基本工资	894.17	894.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.56	228.56	
30112	其他社会保障缴费	18.57	18.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.28	114.28	
30113	住房公积金	171.42	171.42	
302	商品和服务支出	12.48		12.48
30228	工会经费	12.48		12.48
303	对个人和家庭的补助	26.59	26.59	
30305	生活补助	26.59	26.59	
合计		2,073.78	2,061.30	12.48

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	2,034.71						2,034.71	2,034.71	
			206	安化县教育局	2,034.71						2,034.71	2,034.71	
			206075	安化县马路镇中心学校	2,034.71						2,034.71	2,034.71	
205	02	03	206075	初中教育	1,501.88						1,501.88	1,501.88	
208	05	05	206075	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.56						228.56	228.56	
208	99	99	206075	其他社会保障和就业支出	18.57						18.57	18.57	
210	11	02	206075	事业单位医疗	114.28						114.28	114.28	
221	02	01	206075	住房公积金	171.42						171.42	171.42	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,034.71	1,501.88	894.17	72.54		535.17	361.42	228.56		114.28		18.57	171.42				
			206	安化县教育局	2,034.71	1,501.88	894.17	72.54		535.17	361.42	228.56		114.28		18.57	171.42				
			206075	安化县马路镇中心学校	2,034.71	1,501.88	894.17	72.54		535.17	361.42	228.56		114.28		18.57	171.42				
205	02	03	206075	初中教育	1,501.88	1,501.88	894.17	72.54		535.17											
208	05	05	206075	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.56						228.56	228.56									
208	99	99	206075	其他社会保障和就业支出	18.57						18.57					18.57					
210	11	02	206075	事业单位医疗	114.28						114.28			114.28							
221	02	01	206075	住房公积金	171.42												171.42				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	26. 59	26. 59				
			206	安化县教育局	26. 59	26. 59				
			206075	安化县马路镇中心学校	26. 59	26. 59				
208	99	99	206075	其他社会保障和就业支出	26. 59	26. 59				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	26.59					26.59							
			206	安化县教育局	26.59					26.59							
			206075	安化县马路镇中心学校	26.59					26.59							
208	99	99	206075	其他社会保障和就业支出	26.59					26.59							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国（ 境）费 用	公务用 车运行 维护费	维修（ 护）费	其他商 品和服 务支出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	12. 48												12. 48	12. 48	
			206	安化县教育局	12. 48												12. 48	12. 48	
			206075	安化县马路镇中心学校	12. 48												12. 48	12. 48	
205	02	03	206075	初中教育	12. 48												12. 48	12. 48	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.48																						12.48					
			206	安化县教育局	12.48																						12.48					
			206075	安化县马路镇中心学校	12.48																						12.48					
205	02	03	206075	初中教育	12.48																						12.48					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
206	安化县教育局						
206075	安化县马路镇中心学校						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位： 万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

功能科 目			单位代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项 目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项 目管理的商品和服务支出	按项 目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项 目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				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							

说明：2025年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
206075	安化县马路镇中心学校	2,073.78	2,073.78				2,073.78		党建引领、校园平安、管理到位、提高师生生活质量，办马路人民满意的教育。	成本指标		卖场采购成本节约率	>	35	%	反映当期XX项目采购成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									卖场采购成本			≤	18.5	万元	反映采购XX项目成本情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									采购单位成本			≤	120	元/个	反映部门采购设备设施单位实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									社会成本指标									
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标		心理健康教育	>	18	次	反映单位开展心理健康教育次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												资助贫困学生	>	1003	人	反映资助贫困学生人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												控辍保学	>	3	人	反映控辍保学学生人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												在职教师人数	≥	208	人	反映在职教师人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												在校学生	>	1802	人	反映在校学生人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												党建活动次数	>	5	次	反映单位开展党建活动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												开展法制教育活动	>	15	次	反映单位开展法制教育活动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

单位： 安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
206075	安化县马路镇中心学校	2,073.78	2,073.78				2,073.78		党建引领、校园平安、管理到位、提高师生生活质量，办马路人民满意的教育。	产出指标	数量指标	开展思想道德教育活动	>	192	次	反映单位开展思想道德教育活动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												教师培训人数	>	189	人	反映教师培训人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											质量指标	教师培训合格率	>	100	%	反映教师培训的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												验收合格率	>	100	%	反映单位项目验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												升学率	>	87	%	反映学生的升学情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												教师培训率	>	91	%	反映教师的培训情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												固定资产利用率	>	100	%	反映单位的固定资产利用情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												政府采购执行率	>	100	%	反映单位实际采购金额、项目数情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												“三公经费”控制率	≤	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												财政供养人员控制率	≤	95	%	反映单位实际供养人员情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												重点工作办结率	>	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										时效指标	完工及时率	>	95	%	反映单位事项完工及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			

整体支出绩效目标表

单位：安化县马路镇中心学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
206075	安化县马路镇中心学校	2,073.78	2,073.78				2,073.78		党建引领、校园平安、管理到位、提高师生生活质量，办马路人民满意的教育。	产出指标	时效指标	教师工资发放及时率	>	100	%	反映单位教师工资发放的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									教师培训及时率			>	100	%	反映单位教师培训的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									交付及时率			>	100	%	反映单位事项交付及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									验收及时率			>	100	%	反映单位事项验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益指标		经济效益指标	产生经济效益	定性	100			-	
											社会效益指标	社会服务满意度	定性	79			-	
											生态效益指标	校园生态	定性	100			-	
											可持续影响指标	对学生持续发展的影响	定性	97			-	
											满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	定性	95			-