

昌南新区洪源镇中心学校2025年部门预算

目 录

第一部分 昌南新区洪源镇中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌南新区洪源镇中心学校2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌南新区洪源镇中心学校2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌南新区洪源镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、负责政策文件精神贯彻落实工作：贯彻执行国家、省、市有关财政的方针、政策，拟订本部门财政工作的具体规划方案及其他有关政策；制订本部门财务管理、会计管理的规章制度、办法并组织实施；提出动用财政政策实施调控和综合平衡本部门综合财力的建议；同时做好本部门党风廉政、意识形态、作风建设等工作。

2、负责编制预决算工作：编制本部门年度财政预算草案和组织汇编本单位部门预算并组织执行；编制本部门财政决算草案和组织汇编本部门决算；统筹组织本部门财政总收入；管理各项财政收入，管理预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金、行政事业性收费、罚没收入；对财政性资金进行综合平衡，统筹协调财政性资金的拨付和调度；协调上级争取各类专项资金。

3、负责本部门资产管理：组织实施本部门清产核资及行政事业单位的产权登记、管理等工作；做好本部门国有资产的日常管理工作及财务管理工作。

4、负责本部门会计工作：组织贯彻实施有关会计法律、法规及规章制度，依法实施会计监督检查；做好对本部门会计人员的业务培训工作；做好本部门所属预算单位代理记账工作，指导所属各小学及幼儿园规范财务管理；设立并管理本部门的余额银行账户及国库集中支付管理工作。

5、负责本部门财监工作：监督财政方针政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题；对本部门政府采购行为的监督和管理以及对财政资金使用的监督和检查工作；提出加强财政管理的意见建议。

6、负责本部门绩效管理工 作：做好财政资金的预算绩效管理；做好政府投资项目预决算评审工作。

7、负责协调区财政局、区税务局、区人民银行等相关单位的业务关系。

8、及时调查研究经济发展形势，提出意见建议并做好参谋助手。

二、机构设置及人员情况

2025年昌南新区洪源镇中心学校共有预算单位1个，包括部门本级和7个二级预算单位，二级预算单位具体包括：洪源中心学校、鸣山小学、石岭小学、中心幼儿园、罗家幼儿园、鸣山幼儿园、洗马幼儿园。

编制人数小计71人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数71人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计93人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数71人，部分补助事业在职人数0人、合同制人员在职22人。离休人数小计0人，退休人数小计59人，遗属人数12人。

第二部分 昌南新区洪源镇中心学校2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 昌南新区洪源镇中心学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年昌南新区洪源镇中心学校收入预算总额为2359.63万元,较上年预算安排增加452.12万元,其中:财政拨款收入1852.22万元,较上年预算安排增加184.71万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入400万元,较上年预算安排增加160万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)107.41万元,较上年预算安排增加107.41万元。

(二)支出预算情况

2025年昌南新区洪源镇中心学校支出预算总额为2359.63万元,较上年预算安排增加452.12万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1767.16万元,较上年预算安排增加504.12万元;其中:工资福利支出1358.72万元,商品和服务支出7万元,对个人和家庭的补助1.44万元,资

本性支出0万元,其他支出400万元;。项目支出592.47万元,较上年预算安排减少52万元;其中:工资福利支出284.67万元,商品和服务支出80万元,对个人和家庭的补助120.38万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元,上年结转(结余)107.41万元。

按支出功能科目划分:教育支出2066.11万元,较上年预算安排增加502.92万元;社会保障和就业支出107.01万元,较上年预算安排减少23.58万元;卫生健康支出60.07万元,较上年预算安排减少11.31万元;住房保障支出126.44万元,较上年预算安排增减少15.91万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1358.72万元,较上年预算安排增加103.01万元;商品和服务支出7万元,较上年预算安排增加1.02万元;对个人和家庭的补助1.44万元,较上年预算安排增加0.1万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出400万元,较上年预算安排增加160万元;项目支出592.47万元,较上年预算安排减少52万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年昌南新区洪源中心学校财政拨款支出预算总额1852.22万元,较上年预算安排增加184.71万元;其中:

按支出功能科目划分:教育支出1558.7万元,社会保障和就业支出107.01万元,卫生健康支出60.07万元,住房保障支出126.44万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1367.16万元,较上年预算安排增加104.12万元;其中：工资福利支出1358.72万元,商品和服务支出7万元,对个人和家庭的补助1.44万元,资本性支出0万元。项目支出485.05万元,较上年预算安排增加80.58万元;其中：工资福利支出284.67万元,商品和服务支出80万元,对个人和家庭的补助120.38万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车

实有数_0_辆。

2025年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：_无_。

（九）项目情况说明

1..昌南新区洪源镇中心学校特定目标类项目

- 1) 项目概述：2025年城镇居民独生子女父母奖励金
- 2) 立项依据：依据国家相关政策
- 3) 实施主体：昌南新区洪源镇中心学校
- 4) 实施方案：根据预算安排，足额发放
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：1.83万元
- 7) 绩效目标和指标：

数量指标：补助人数 \geq 14人

质量指标：资金使用合规率100%

经济成本指标：项目总金额 \leq 18300元

社会效益指标：改善补助对象生活水平，落实相关政策，确保社会稳定。指标值：改善

满意度指标：补助对象满意度，指标值： \geq 90%

2..昌南新区洪源镇中心学校特定目标类项目

1) 项目概述：2025年教师“三节”慰问品、生日蛋糕及体检经费

- 2) 立项依据：依据国家相关政策
- 3) 实施主体：昌南新区洪源镇中心学校
- 4) 实施方案：根据预算安排，足额发放
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：29万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 发放“三节”慰问品、生日蛋糕人数 ≥ 89 人; 体检人数 ≥ 148 人

质量指标: 资金使用合规率 100%

经济成本指标: 项目总金额 ≤ 290000 元

社会效益指标: 保障学校工作正常运转。指标值: 保障

满意度指标: 教职工和退休教师满意度, 指标值: $\geq 90\%$

3. 昌南新区洪源镇中心学校特定目标类项目

1) 项目概述: 2025 年遗属人员生活补助经费

2) 立项依据: 依据国家相关政策

3) 实施主体: 昌南新区洪源镇中心学校

4) 实施方案: 根据预算安排, 足额发放

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 14.15 万元

7) 绩效目标和指标:

数量指标: 补助人数 ≥ 12 人

质量指标: 资金使用合规率 100%

经济成本指标: 项目总金额 ≤ 141504 元

社会效益指标: 改善补助对象生活水平, 落实相关政策, 确保社会稳定。指标值: 改善

满意度指标: 补助对象满意度, 指标值: $\geq 90\%$

4. 昌南新区洪源镇中心学校特定目标类项目

1) 项目概述: 2025 年退休教师月度专项绩效工资

2) 立项依据: 依据国家相关政策

3) 实施主体: 昌南新区洪源镇中心学校

4) 实施方案： 根据预算安排，足额发放

5) 实施周期： 一年

6) 年度预算安排： 104.4 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标： 补助人数 ≥ 59 人

质量指标： 资金使用合规率 100%

经济成本指标： 项目总金额 ≤ 1044000 元

社会效益指标： 改善补助对象生活水平，落实相关政策，确保社会稳定。指标值： 改善

满意度指标： 补助对象满意度，指标值： $\geq 90\%$

5. 昌南新区洪源镇中心学校特定目标类项目

1) 项目概述： 22 名公开招聘合同制教师人员经费

2) 立项依据： 依据国家相关政策

3) 实施主体： 昌南新区洪源镇中心学校

4) 实施方案： 根据预算安排，足额发放

5) 实施周期： 一年

6) 年度预算安排： 255.674 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标： 合同制教师人数 ≥ 22 人，培训次数 ≥ 5 次

质量指标： 资金使用合规率 100%，培训参与率 100%

经济成本指标： 项目总金额 ≤ 2556744 元

社会效益指标： 保障学校工作正常运转。指标值： 保障

满意度指标： 合同制教师满意度，指标值： $\geq 90\%$

6. 昌南新区洪源镇中心学校特定目标类项目

- 1) 项目概述：预拨 2025 年生均公用经费
- 2) 立项依据：依据国家相关政策
- 3) 实施主体：昌南新区洪源镇中心学校
- 4) 实施方案：根据预算安排，足额发放
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：80 万元
- 7) 绩效目标和指标：

数量指标：预拨 2025 年生均公用经费 800000 元

质量指标：足额拨付。指标值：足额

经济成本指标：项目总金额=800000 元

社会效益指标：学校正常运转。指标值：正常

满意度指标：师生满意度，指标值： $\geq 85\%$

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年昌南新区洪源镇中心学校“三公”经费财政拨款安排 2.57 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2.57 万元，比上年减少 0.13 万元，主要原因是：单位领导对预算执行严格把关，厉行节约，不给财政增加压力。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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

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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:[106001]浮梁县洪源镇中心学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,852.22	教育支出	2,066.11
(一) 一般公共预算收入	1,852.22	社会保障和就业支出	107.01
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	60.07
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	126.44
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	400.00		
本年收入合计	2,252.22	本年支出合计	2,359.63
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	107.41		
收入总计	2,359.63	支出总计	2,359.63

部门支出总表

填报单位[106001]浮梁县洪源镇
中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,359.63	1,767.16	592.47
205	教育支出	2,066.11	1,473.65	592.47
02	普通教育	2,066.11	1,473.65	592.47
2050201	学前教育	257.25		257.25
2050202	小学教育	1,805.92	1,473.65	332.28
2050299	其他普通教育支出	2.94		2.94
208	社会保障和就业支出	107.01	107.01	
05	行政事业单位养老支出	107.01	107.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.01	107.01	
210	卫生健康支出	60.07	60.07	
11	行政事业单位医疗	60.07	60.07	
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07	
221	住房保障支出	126.44	126.44	
02	住房改革支出	126.44	126.44	
2210201	住房公积金	126.44	126.44	

一般公共预算支出表

[106001]浮梁县洪源镇中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,852.22	1,367.16	485.05
205	教育支出	1,558.70	1,073.65	485.05
02	普通教育	1,558.70	1,073.65	485.05
2050201	学前教育	255.67		255.67
2050202	小学教育	1,303.03	1,073.65	229.38
208	社会保障和就业支出	107.01	107.01	
05	行政事业单位养老支出	107.01	107.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.01	107.01	
210	卫生健康支出	60.07	60.07	
11	行政事业单位医疗	60.07	60.07	
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07	
221	住房保障支出	126.44	126.44	
02	住房改革支出	126.44	126.44	
2210201	住房公积金	126.44	126.44	

一般公共预算基本支出表

[106001]浮梁县洪源镇中心学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,367.16	1,360.16	7.00
301	工资福利支出	1,358.72	1,358.72	
30101	基本工资	432.44	432.44	
30102	津贴补贴	30.69	30.69	
30107	绩效工资	594.69	594.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.01	107.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.07	60.07	
30113	住房公积金	126.44	126.44	
30199	其他工资福利支出	7.38	7.38	
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	3.24		3.24
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.57		2.57
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[106001]浮梁县洪源镇中心学校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
106	浮梁县洪源镇中心学校	2.57				2.57			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[106001]浮梁县洪源镇
中心学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	浮梁县洪源镇中心学校		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,359.63		
其中:财政拨款	1,852.22	其他经费	507.41
支出预算合计	2,359.63		
其中:基本支出	1,767.16	项目支出	592.47
年度总体目标	保障教职工的合法权益,提高教职工的福利待遇等,促进教育均衡发展,达到教育优质均衡,切实保障学校工作的正常开展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保障学校师生人数	≥1200人
		保障学校数量	≥7所
		教师培训人数	≥20次
	质量指标	补助发放准确率	准确
		培训到会率	≥98%
		资金使用合规性	合规
	时效指标	各项工作及时完成	及时
成本指标	各项工作成本不超过预算	符合	
效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全	有效
		改善困难学生生活水平	有效
		保障学校正常运转	有效
	可持续影响指标	推动教育工作	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
		学生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		2025年城镇居民独生子女父母奖励金	
主管部门及代码		106-浮梁县洪源镇中心学校	实施单位 浮梁县洪源镇中心学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.83
		其中：财政拨款	1.83
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障独生子女家庭的合法权益，提高他们的生活质量，保障学校工作的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤18300元
产出指标	数量指标	补助人数	≥14人
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		补助对象发放准确率	= 100%
	时效指标	补助资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教师“三节”福利、生日蛋糕及体检费		
主管部门及代码	106-浮梁县洪源镇中心学校	实施单位	浮梁县洪源镇中心学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	
	其中：财政拨款	29	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障教师们的合法权益，提升教师的幸福感和归属感，同时保障学校工作的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤290000元
产出指标	数量指标	发放“三节”慰问品和生日蛋糕人数	≥89人
		体检人数	≥148人
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
	时效指标	资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
		退休教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年遗属人员生活补助经费		
主管部门及代码	106-浮梁县洪源镇中心学校	实施单位	浮梁县洪源镇中心学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.15	
	其中：财政拨款	14.15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障遗属人员的基本生活需求得到满足，改善遗属的生活水平，确保符合条件的遗属能够按时足额领取补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤141504元
产出指标	数量指标	补助人数	≥12人
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		补助发放对象准确率	= 100%
	时效指标	补助资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	退休教师奖励性生活补助		
主管部门及代码	106-浮梁县洪源镇中心学校	实施单位	浮梁县洪源镇中心学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.4	
	其中：财政拨款	104.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障退休教师的基本生活需求，提高他们的生活质量，改善他们的生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤1044000元
产出指标	数量指标	补助人数	≥59人
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		补助发放对象准确率	= 100%
	时效指标	补助资金发放及时率	及时
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	洪源镇中心学校22名公开招聘幼儿园教师人员经费		
主管部门及代码	106-浮梁县洪源镇中心学校	实施单位	浮梁县洪源镇中心学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	255.674	
	其中：财政拨款	255.674	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障幼儿园教师的基本薪酬、福利待遇及培训发展等得到满足，促进幼儿园教育事业的持续发展，保障学校工作的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤2556744元
产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥22人
		培训次数	≥5次
	质量指标	资金使用合规率	= 100%
		培训参与率	= 100%
	时效指标	薪资发放及时率	= 100%
		培训及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度	合同制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	预拨2025年生均公用经费		
主管部门及代码	106-浮梁县洪源镇中心学校	实施单位	浮梁县洪源镇中心学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
预拨2025年生均公用经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	= 800000元
产出指标	数量指标	预拨生均公用经费	= 800000元
	质量指标	足额拨付	足额
	时效指标	及时拨付	及时
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	正常