

汉阴县城关镇中心小学 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）主要职责。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展；巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固小学义务教育成果。

2、管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；负责本校及辖区内小学、幼儿园的教育教学管理、教研教改和幼儿园规范办园等工作，全面实施素质教育。

3、负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实；负责校园文化和精神文明建设，配合家庭教育和社 会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围；负责学校（幼儿园）资产、财务管理及学 校（幼儿园）基本建设工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2025年度内设5个行政处室，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安保处5 个内设机构。

二、工作任务

（一）党建工作：做到党建与学校中心工作的融合，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以党风带教风、促学风、树校风，促进学校内涵发展。

（二）德育工作：健全德育评价系统，结合“党建+思政+德育”143模式，持续加大对學生行为习惯养成和道德品质教育，建设和谐校园。

（三）教育教学质量：加大校本培训的力度，深入研究分层作业设计与实施的策略，把每周教学研讨活动制度化、主题化、课表化，将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

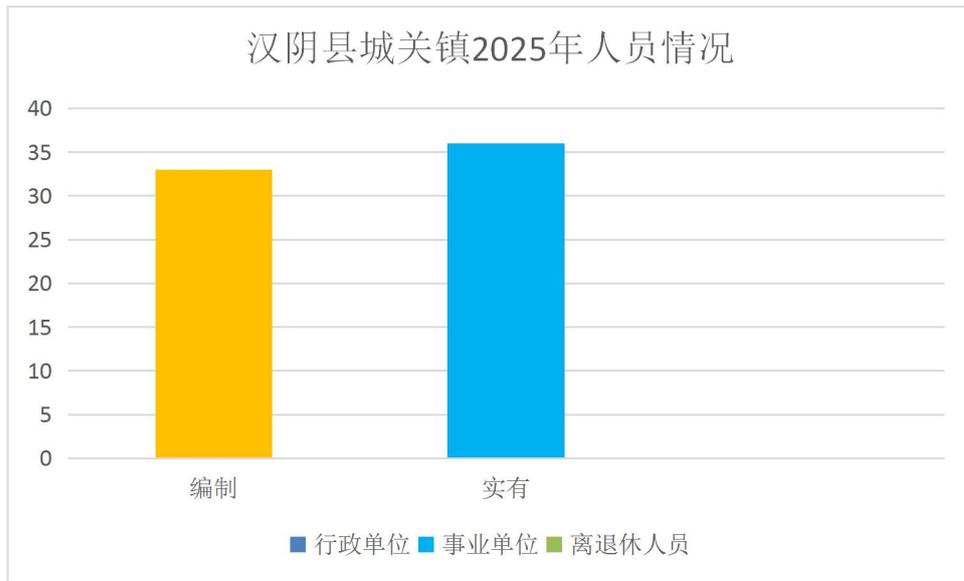
（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。

（五）安全工作：常态化抓好校园疫情防控工作，为全体师生营造健康、平安、和谐的育人环境。师生无违规、违纪现象，校园无安全伤害事故。

（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化教学环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0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539.23万元，其中一般公共预算拨款收入527.23万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入12万元，较上年减少149.47万元，主要原因是按照主管局布局调整，我校下辖6所小学划转至城关一小集团和实验小学集团，一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。本单位当年预算支出539.23万元，其中一般公共预算拨款支出527.23万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入拨款支出12万元，较上年减少149.47万元，主要原因是一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入527.23万元，其中一般共预算拨款收入527.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少147.47万元，主要原因是按照主管局布局调整，我校下辖6所小学划转至城关一小集团和实验小学集团，一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少；本单位当年财政拨款支出527.23万元，其中一般公共预算拨款支出527.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少147.47万元，主要原因一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

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527.23万元，较上年减少147.47万元，主要原因一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

（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527.23万元，其中：

（1）学前教育（2050201）支出7.94万元，较上年减少72.36万元，原因是幼儿园减少，相应经费减少。

（2）小学教育（2050202）支出519.29万元，较上年减少75.11万元，原因一是教师数减少，财政拨款的人员经费减少；二是学生数减少，公用经费及专项资金相应减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出51.59万元，较上年增加51.59万元，原因是预算科目调整。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)支出33.56万元,较上年增加33.56万元,原因是预算科目调整。

(5) 住房公积金(2210201)支出36.74万元,较上年增加36.74万元,原因是预算科目调整。

(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527.23万元,其中:

工资福利支出(301)516.58万元,较上年减少66.87万元,原因是教师人数减少,工资福利支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)10.65万元,较上年减少2.35万元,原因是学生数减少,对个人和家庭补助支出减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出527.23万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505)516.58万元,较上年减少145.12万元,原因一是教师数减少,财政拨款的人员经费减少;二是学生数减少,公用经费及专项资金相应减少。

对个人和家庭的补助支出(509)10.65万,较上年减少2.35万元,原因是学生数减少,对个人和家庭补助支出减少。

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，较上年增加0万元其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年增加0万元； 公务接待费 0万元，较上年增加0万元； 公务用车运行维护费 0万元，较上年增加0万元； 公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。 本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年增加0万元。 本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

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527.23万元，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，事业收入拨款12万元（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0万元，较上年增加0万元。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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：汉阴县城关镇中心小学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门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	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	5,392,312.20	一、部门预算	5,392,312.20	一、部门预算	5,392,312.20	一、部门预算	5,392,312.20
1、财政拨款	5,272,312.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,165,812.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,272,312.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,165,812.20	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	5,392,312.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,285,812.20
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	120,000.00	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	120,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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	106,500.00	9、对个人和家庭的补助	106,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,392,312.20	本年支出合计	5,392,312.20	本年支出合计	5,392,312.20	本年支出合计	5,392,312.20
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	5,392,312.20	支出总计	5,392,312.20	支出总计	5,392,312.20	支出总计	5,392,312.20

表4

部门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	5,272,312.20	一、财政拨款	5,272,312.20	一、财政拨款	5,272,312.20	一、财政拨款	5,272,312.20
1、一般公共预算拨款	5,272,312.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,165,812.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,272,312.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,165,812.20	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	5,272,312.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,165,812.20
		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		(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	106,500.00	9、对个人和家庭的补助	106,500.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5,272,312.20	本年支出合计	5,272,312.20	本年支出合计	5,272,312.20	本年支出合计	5,272,312.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,272,312.20	支出总计	5,272,312.20	支出总计	5,272,312.20	支出总计	5,272,312.20

表5

部门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	5,272,312.20	5,165,812.20		106,500.00	
205	教育支出	4,053,443.56	3,946,943.56		106,500.00	
20502	普通教育	4,053,443.56	3,946,943.56		106,500.00	
2050201	学前教育	79,400.00			79,400.00	
2050202	小学教育	3,946,943.56	3,946,943.56		27,100.00	
208	社会保障和就业支出	515,859.52	515,859.52			
208005	行政事业单位养老支出	515,859.52	515,859.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,859.52	515,859.52			
210	卫生健康支出	335,610.40	335,610.40			
21012	行政事业单位医疗支出	335,610.40	335,610.40			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	335,610.40	335,610.40			
221	住房保障支出	367,398.72	367,398.72			
22102	住房改革支出	367,398.72	367,398.72			
2210201	住房公积金	367,398.72	367,398.72			

表6

部门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				5,272,312.20	5,165,812.20		106,500.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5,165,812.20	5,165,812.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,563,505.68	3,563,505.68			
30102	个人采暖补贴降温费	50501	工资福利支出	184,740.00	184,740.00			
30103	第十三个月工资	50501	工资福利支出	162,466.00	162,466.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,859.52	515,859.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,610.40	335,610.40			
30112	失业工伤保险	50501	工资福利支出	36,231.88	36,231.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,398.72	367,398.72			
303	对个人和家庭的补助	50902	对个人和家庭的补助	106,500.00			106,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	106,300.00			106,300.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	200.00			200.00	

表7

部门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	5,165,812.20	5,165,812.20		
205	教育支出	3,946,943.56	3,946,943.56		
20502	普通教育	3,946,943.56	3,946,943.56		
2050202	小学教育	3,946,943.56	3,946,943.56		
208	社会保障和就业支出	515,859.52	515,859.52		
208005	行政事业单位养老支出	515,859.52	515,859.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,859.52	515,859.52		
210	卫生健康支出	335,610.40	335,610.40		
21012	行政事业单位医疗支出	335,610.40	335,610.40		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	335,610.40	335,610.40		
221	住房保障支出	367,398.72	367,398.72		
22102	住房改革支出	367,398.72	367,398.72		
2210201	住房公积金	367,398.72	367,398.72		

表8

部门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：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				5,165,812.20	5,165,812.20		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	5,165,812.20	5,165,812.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,563,505.68	3,563,505.68		
30102	个人采暖补贴降温费	50501	工资福利支出	184,740.00	184,740.00		
30103	第十三个月工资	50501	工资福利支出	162,466.00	162,466.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,859.52	515,859.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335,610.40	335,610.40		
30112	失业工伤保险	50501	工资福利支出	36,231.88	36,231.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,398.72	367,398.72		

表9

部门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

部门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	106,500.00	
101024	家庭经济困难幼儿补助	79,400.00	落实国家资助政策，保障学生受教育权益。
101024	家庭经济困难寄宿生生活补助	26,900.00	落实国家资助政策，保障学生受教育权益。
101024	残疾学生交通补助	200.00	落实国家资助政策，确保家庭经济困难学生上学权益。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难幼儿补助				
主管部门	汉阴县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.94	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.94		
	其他资金				
年度目标	支持健全幼儿资助制度, 资助家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接收学前教育, 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
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	实施期资金总额	7.94万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校	8所	10
		质量指标	学生应补尽补率	100%	20
		时效指标	资助按时足额发放率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	不低于85%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活补助				
主管部门	汉阴县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.69	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.69		
	其他资金		2.69		
年度目标	支持学校落实家庭经济困难学生资助政策, 确保建档立卡学生优先获得资助				
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	实施期资金总额	2.69万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	学生应补尽补率	100%	20
		时效指标	资助按时足额发放率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	不低于85%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾学生交通补助			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.02		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.02		
		其他资金			
年度目标	落实国家资助政策, 确保残疾学生上学权益。				
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	实施期资金总额	0.02万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	10
		质量指标	学生应补尽补率	100%	20
		时效指标	资助按时足额发放率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	不低于85%	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)

单位名称		汉阴县城关镇中心小学				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	516.58万元	516.58万元		
	专项业务费	推进学校教育教学改革发展,促进教育公平,巩固义务教育成果,缓解贫困家庭经济负担	10.65万元	10.65万元		
	事业收入	保障幼儿园教育教学工作正常运转	12.00万元		12.00万元	
金额合计			539.23万元	527.23万元	12.00万元	
年度 总体 目标	目标1:保障汉阴县城关镇中心小学教育教学工作正常运转,确保学校教育质量稳步提升; 目标2:完成预算收入539.23万元,支出539.23万元; 目标3:保障单位人员工资正常按时发放,确保学校各项工作稳定有序; 目标4:落实各级各类学校贫困生资助工作,缓解贫困家庭经济负担,保障贫困学生正常接受教育; 目标5:做好义务教育免费教科书提供工作; 目标6:推进教研教改工作开展,提升县域教育教学水平; 目标7:落实专项资金合规及按时支出,保障学校各项工作有序开展;					
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	人员经费及专项业务经费支出		539.23万元	10
		社会成本	保障教育教学工作正常运转		100%	10
		生态环境成本	落实各级各类学校贫困生资助工作支出		10.65万元	10
	产出指标	数量指标	机构人员:在职;学校数:完小;幼儿园;		在职36人;小学1所、幼儿园8所,学生	5
		质量指标	资助政策执行率、资助程序合规率、发放准确率		100%	10
		时效指标	各项资金拨付及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出;预算支出执行完成率;保障学校教育教学正常运转、基本教育教学职能的实现		100%	5
		社会效益指标	群众对各项政策知晓率		≥90%	5
		生态效益指标	目标责任考核成果		良好	10
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、群众、教师满意度		≥90%	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。