汉阴县涧池镇中心小学
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

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。

2.巩固小学义务教育成果；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；负责校园文化建设和精神文明建设，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；完成上级交办的其它事项。

4.根据上述职责，本部门2025年度内设5个处室（包括：校办室，教务处、总务处，德育处，安保处）。

二、工作任务

（一）党建工作：全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，坚持党建与教育教学中心工作紧密结合，开展“两区联动，示范争先”活动，以党建带教风、促学风、树校风，促进

学校内涵发展，全力为学校教育教学质量快速提升提供坚强的组织保证。

（二）德育工作：将德育工作贯穿于学校教育教学工作全过程，坚持立德树人根本目标，注重丰富管理育人形式，打造润物无声的校园育人环境，筑牢学生良好品格和行为习惯；创新实践活动育人方式，落实劳动实践教育。

（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”、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

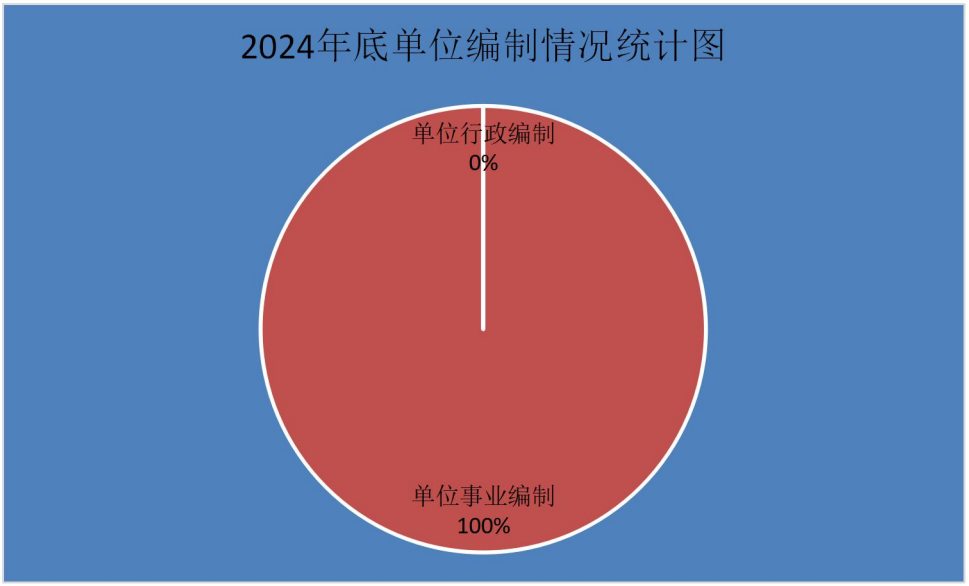
（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。继续加大对骨干教师的指导力度，今年力争培养5-6名教研协作区教学能手，5名市县级教学能手。

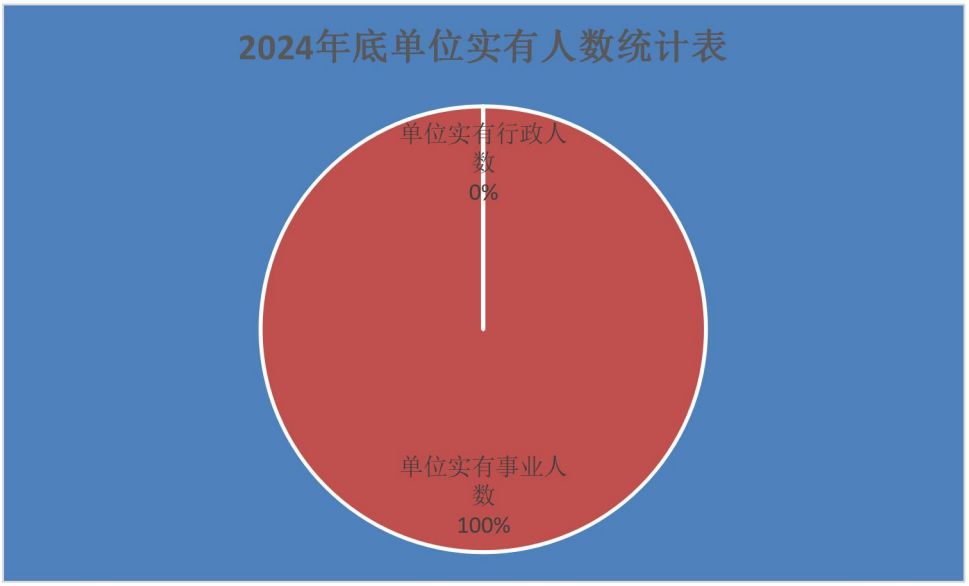
（五）安全工作：常态化抓好校园疫情防控工作，为全体师生营造健康、平安、和谐的育人环境。师生无违规、违纪现象，校园无重大安全伤害事故发生。

（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 163人，其中行政编制 0 人、事业编制 163人；实有人员 159人。其中行政 0 人、事业159人。单位管理的离退休人员126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2100.5654万元，其中一般公共预算拨款收入 2078.5654万元，政府性基金预算收入0万元，事业收入22万元，较上年增加108.3154万元，主要原因是教师数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 2100.5654万元，其中一般公共预算拨款支出2078.5654 万元，政府性基金预算支出0万元，事业收入支出22万元，较上年增加108.3154万元，主要原因是教师数增加，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2078.5654万元，其中一般公共预算拨款收入2078.5654万元，政府性基金预算收入0万元，较上年增加 87.4554万元，主要原因是教师数增加，财政拨款的人员经费增加；本单位当年预算支出2078.5654万元，其中一般公共预算拨款支出2078.5654万元，政府性基金预算支出0万元，较上年增加87.4554万元，主要原因是教师数增加，人员经费支出增加。

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2078.5654万元，较上年增加87.4554万元，主要原因是教师数增加，人员经费支出增加。

（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 2078.5654万元，其中:

1.学前教育（2050201）支出 10.92万元，较上年减少53.88万元，原因是幼儿数减少，资助资金减少。

2.小学教育（2050202）支出 1544.9956万元，较上年减少381.44万元，原因是预算科目调整。

3.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出213.4521万元，较上年增加213.4521，原因是预算科目调整。

4.事业单位医疗（2101102）支出149.4601万元，较上年增加149.4601，原因是预算科目调整。

5.住房公积金（2210201）支出159.7376万元，较上年增加159.7376，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.照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 2078.5654万元，其中:

工资福利支出（301）2054.1354万元，较上年增加157.1354万元， 原因是在编人员增加，工资标准提高;

对个人和家庭的补助支出（303）24.43万元，较上年减少3.97万元，原因是贫困学生较上年减少;

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2078.5654 万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）2054.1354万元，较上年增加157.1354万元，原因是在编人员增加，工资标准提高;

对个人和家庭的补助（509）24.43万元，较上年减少3.97万元，原因是贫困学生较上年减少;

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，并已公开空表。

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 0 车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门未安排购置车辆预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备的预算。

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当年拨款 2078.5654万元,政府性基金预算拨款0万元，事业性收入22万元，详见公开报表中的绩效目标表。

十三、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其 他费用。

“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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：汉阴县涧池镇中心小学

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	21,005,654.86	一、部门预算	21,005,654.86	一、部门预算	21,005,654.86	一、部门预算	21,005,654.86
1、财政拨款	20,785,654.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,541,354.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,785,654.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,541,354.86	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	21,005,654.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,761,354.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	220,000.00	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	220,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	220,000.00	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	244,300.00	9、对个人和家庭的补助	244,300.00
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	21,005,654.86	**本年支出合计**	21,005,654.86	**本年支出合计**	21,005,654.86	**本年支出合计**	21,005,654.86
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	21,005,654.86	**支出总计**	21,005,654.86	**支出总计**	21,005,654.86	**支出总计**	21,005,654.86

表2

部门综合预算收入总表

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									
101029	汉阴县涧池镇中心小学	21,005,654.86	20,785,654.86				220,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

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							
101029	汉阴县涧池镇中心小学	21,005,654.86	20,785,654.86			220,000.00					

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	20,785,654.86	一、财政拨款	20,785,654.86	一、财政拨款	20,785,654.86	一、财政拨款	20,785,654.86
1、一般公共预算拨款	20,785,654.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,541,354.86	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	20,541,354.86	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	20,785,654.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,541,354.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	244,300.00	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		(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	244,300.00	9、对个人和家庭的补助	244,300.00
		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	20,785,654.86	**本年支出合计**	20,785,654.86	**本年支出合计**	20,785,654.86	**本年支出合计**	20,785,654.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,785,654.86	**支出总计**	20,785,654.86	**支出总计**	20,785,654.86	**支出总计**	20,785,654.86

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
2050201	学前教育	109,200.00			109,200.00	
2050202	小学教育	15,449,956.86	15,449,956.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,521.00	2,134,521.00			
2101102	事业单位医疗	1,494,601.00	1,494,601.00			
2210201	住房公积金	1,597,376.00	1,597,376.00			

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
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	13,549,307.78	13,549,307.78			
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	941,618.00	941,618.00			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	668,832.00	668,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,134,521.00	2,134,521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,494,601.00	1,494,601.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155,099.08	155,099.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,597,376.00	1,597,376.00			
30308	助学金	50902	助学金	243,300.00			243,300.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000.00			1,000.00	

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
2050202	小学教育	15,449,956.86	15,449,956.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,134,521.00	2,134,521.00		
2101102	事业单位医疗	1,494,601.00	1,494,601.00		
2210201	住房公积金	1,597,376.00	1,597,376.00		

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
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	13,549,307.78	13,549,307.78		
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	941,618.00	941,618.00		
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	668,832.00	668,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,134,521.00	2,134,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,494,601.00	1,494,601.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	155,099.08	155,099.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,597,376.00	1,597,376.00		

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
101029	汉阴县涧池镇中心小学	109,200.00	贫困幼儿补助配套经费
101029	汉阴县涧池镇中心小学	134,100.00	义务教育贫困寄宿生补助
101029	汉阴县涧池镇中心小学	1,000.00	残疾学生交通补助

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务教育贫困寄宿生补助		
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：	134100	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	134100	
	其他资金		
年度目标	目标1：项目预算134100元，支出134100元； 目标2：减轻贫困学生家庭教育支出压力，改善贫困家庭学生生活水平，提高学生升学信心，维护教育公平； 目标3：合理合规使用补助资金，提高资金使用效率； 目标4：落实专项资金合规及按时支出，保障义务教育均衡发展，促进教育公平；		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金规模	134100	50
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生数	214人	10
		质量指标	宣传覆盖率资助政策执行率。资助程序合规率、发放准确率各项资金拨付及时率	100%	10
		时效指标	年度预算执行时限资金拨付、发放及时率资金使用完成率	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对各项政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与中长期规划明确性、可实现度，计划执行时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度群众满意度教师满意度	≥95%	5

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	贫困幼儿补助配套经费		
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：	109200	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	109200	
	其他资金		
年度目标	目标1：项目预算109200元，支出109200元； 目标2：减轻贫困幼儿家庭教育支出压力，改善贫困家庭学生生活水平，提高学生升学信心，维护教育公平； 目标3：合理合规使用补助资金，提高资金使用效率； 目标4：落实专项资金合规及按时支出，保障义务教育均衡发展，促进教育公平；		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金规模	109200	50
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益幼儿数	145人	10
		质量指标	宣传覆盖率资助政策执行率。资助程序合规率、发放准确率各项资金拨付及时率	100%	10
		时效指标	年度预算执行时限资金拨付、发放及时率资金使用完成率	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对各项政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与中长期规划明确性、可实现度，计划执行时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度群众满意度教师满意度	≥95%	5

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13

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：	1000	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1000	
	其他资金		
年度目标	目标1：项目预算1000元，支出1000元； 目标2：减轻残疾儿童家庭教育支出压力，改善贫困家庭学生生活水平，提高学生升学信心，维护教育公平； 目标3：合理合规使用补助资金，提高资金使用效率； 目标4：落实专项资金合规及按时支出，保障义务教育均衡发展，促进教育公平；		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金规模	1000	50
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生数	5人	10
		质量指标	宣传覆盖率资助政策执行率。资助程序合规率、发放准确率	100%	10
		时效指标	年度预算执行时限资金拨付、发放及时率资金使用完成率	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对各项政策知晓率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与中长期规划明确性、可实现度，计划执行时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度群众满意度教师满意度	≥95%	5

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）

单位名称		汉阴县涧池镇中心小学				
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	保障学校人员工资福利	2,054.14万元	2,054.14万元		
	专项业务费	保障学校专项业务顺利进行	24.43万元	24.43万元		
	事业性收入	保障学校正常运转	22.00万元		22.00万元	
	金额合计		2,100.57万元	2,078.56万元	22.00万元	
年度总体目标	目标1：保障汉阴县涧池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2100.57万元，支出2100.57万元； 目标3：保障学校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：落实各级学校贫困学生（幼儿）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：推进教研教改工作开展，提升县域教育教学水平； 目标6：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	基本支出：人员经费；专项支出：义务教育贫困寄宿生补助贫困幼儿补助配套经费；事业收入	2100.57万元	30	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；遗属；涉及家庭经济困难学生人数贫困幼儿人数	在职159人，遗属26人，合计185人.贫困学生：214人，贫	20	
		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	年度预算执行时限	2025年	5	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥99%	5	
		社会效益指标	人员工资每月15号以前足额发放，有效保障教职工经济收入；享受国家对象资金受益率；国家资助资金的发放，促进当地经济发展	100%	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度群众满意度教师满意度	100%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。