汉阴县平梁镇中心小学
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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 其他情况

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、主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）、机构设置

根据上述职责，本单位2025年度设置4个内设机构：

1.教导处。负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。

2.总务处。负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好教职工集体福利事业。

3.德育处。主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

4.安保处。建立健全学校平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强安全管

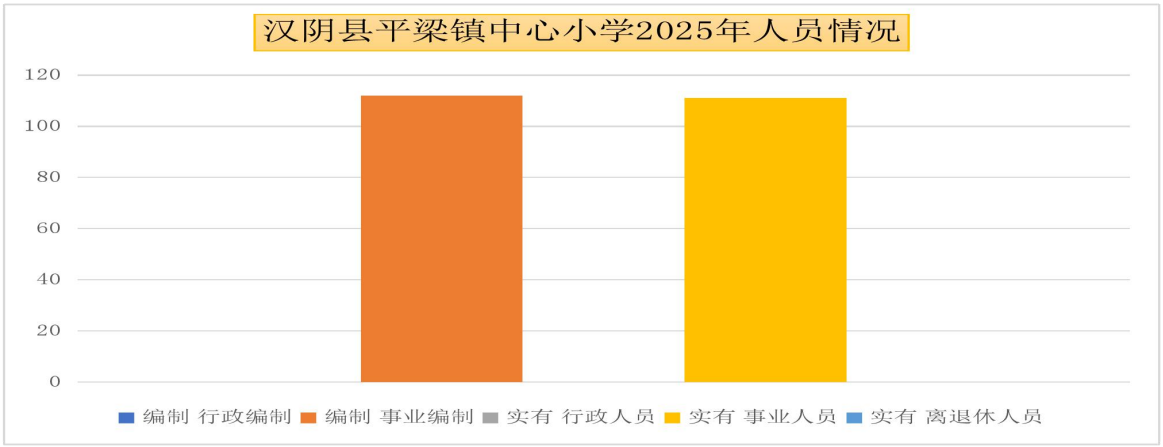
理，防范安全事故发生。

二、工作任务

本年度，学校的主要工作任务是：1、全面贯彻党的教育方针，认真做好学校德育工作，促进学生全面发展；2、严格执行国家课程标准，开齐开足课程，完成本年度学校教育教学工作，积极推进素质教育；3、认真落实“双减”政策要求，切实减轻学生负担，丰富学生课外活动，提高学生艺体、劳技素质；4、积极开展教学研究和教师培训活动，扎实提高教师队伍思想业务素质，促进教师成长；5、全面加强学校安全教育和安全管理，确保校园安全稳定，维护师生合法利益；6、进一步改善办学条件，优化育人环境，完成学校框架操场等项目建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 94 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1222.53万元，其中一般公共预算拨款收入1215.53万元、政府性基金收入0万元、事业性收费7万元，较上年增加255.99万元，主要原因是学生人数及教职工减少，其收入减少，支出相应减少；本单位当年预算支出1222.53万元，其中一般公共预算拨款支出1215.53万元、政府性基金支出0万元、事业性收费支出7万元，较上年增加255.99万元，主要原因是学生人数及教职工减少，其收入减少，支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1215.53万元，其中一般共预算拨款收入1215.53万元，政府性基金收入0万元，较上年减少254.99万元，主要原因是学生人数及教职工减少，其收入减少；本单位当年财政拨款支出1215.53万元，其中一般公共预算拨款支出1215.53万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少254.99万元，主要原因是学生人数及教职工减少。

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1215.53万元，较上年减少254.99万元，主要原因是原因是学生人数及教职工减少。

（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1215.53万元，其中：

（1）小学教育（2050202）943.59万元，较上年减少196.59万元，原因是学生人数及教职工减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.61万元，较上年减少6.47万元，原因是本单位教职工人数减少。

（3）事业单位医疗保险（2101102）60.21万元，较上年减少20.11万元，原因是本单位教职工人数减少。

（4）住房公积金（2210201）88.12万元，较上年减少4.65万元，原因是本单位教职工人数减少。

（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1215.53万元，其中：

工资福利支出（301）1201.62万元，较上年减少220.49万元，原因是本单位教职工人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）13.91万元，较上年减少1.99万元，原因是贫困学生人数较上年减少。

（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1215.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1201.62万元，较上年减少220.49万元，原因是本单位教职工人数减少。

对个人和家庭的补助支出（509）13.91万元，较上年减少1.99万元，原因是贫困学生人数较上年减少。

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
1					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，我单位及所属单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆,，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套) 。2024年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备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当年拨款1215.53万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，事业性收入7万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年未预算公用经费。

第四部分：专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

第五部分　公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：　　汉阴县平梁镇中心小学

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	12,225,296.34	一、部门预算	12,225,296.34	一、部门预算	12,225,296.34	一、部门预算	12,225,296.34
1、财政拨款	12,155,296.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,016,196.34	1、机关工资福利支出	
⑴一般公共预算拨款	12,155,296.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,016,196.34	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	
⑵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）	
⑶国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,225,296.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,086,196.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	70,000.00	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	70,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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	139,100.00	9、对个人和家庭的补助	139,100.00
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	12,225,296.34	**本年支出合计**	12,225,296.34	**本年支出合计**	12,225,296.34	**本年支出合计**	12,225,296.34
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	12,225,296.34	**支出总计**	12,225,296.34	**支出总计**	12,225,296.34	**支出总计**	12,225,296.34

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									
86610921052007	汉阴县平梁镇中心小学	12225296.34	12155296.34				70000						

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							
86610921052007	汉阴县平梁镇中心小学	12225296.34	12155296.34			70000					

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	12,155,296.34	一、财政拨款	12,155,296.34	一、财政拨款	12,155,296.34	一、财政拨款	12,155,296.34
1、一般公共预算拨款	12,155,296.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,016,196.34	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	12,016,196.34	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	12,155,296.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,016,196.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139,100.00	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	139,100.00	9、对个人和家庭的补助	139,100.00
		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	12,155,296.34	**本年支出合计**	12,155,296.34	**本年支出合计**	12,155,296.34	**本年支出合计**	12,155,296.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,155,296.34	**支出总计**	12,155,296.34	**支出总计**	12,155,296.34	**支出总计**	12,155,296.34

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
2050202	小学教育	9435901.36	9296801.36		139100	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1236074.24	1236074.24			
2101102	事业单位医疗	602140.1	602140.1			
2210201	住房公积金	881180.64	881180.64			

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			12155296.34	12016196.34		139100	
301	工资福利支出			12016196.34	12016196.34			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	8400467.16	8400467.16			
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	236600	236600			
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	174840	174840			
3010302	奖金	50501	工资福利支出	402292	402292			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1236074.24	1236074.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602140.1	602140.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82602.2	82602.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	881180.64	881180.64			
303	对个人和家庭的补助			139100			139100	
30308	助学金	50902	社会福利和救助	137900			137900	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	社会福利和救助	1200			1200	

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	9296801.36	9296801.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1236074.24	1236074.24		
2101102	事业单位医疗	602140.1	602140.1		
2210201	住房公积金	881180.64	881180.64		

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			12016196.34	12016196.34		
301	工资福利支出			12016196.34	12016196.34		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	8400467.16	8400467.16		
3010207	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	236600	236600		
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	174840	174840		
3010302	奖金	50501	工资福利支出	402292	402292		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1236074.24	1236074.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602140.1	602140.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	82602.2	82602.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	881180.64	881180.64		

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	139100	
101030	汉阴县平梁镇中心小学	37100	家庭经济困难幼儿生活补助
101030	汉阴县平梁镇中心小学	100800	家庭经济困难寄宿生生活补助
101030	汉阴县平梁镇中心小学	1200	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">家庭经济困难幼儿生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">汉阴县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.71</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.71</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>家长经济惠农覆盖率</td><td>应补尽补</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>减轻农民经济负担</td><td>持续性降低</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>5所</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生应补尽补率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助资金按时足额发放率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生、家长满意度</td><td>不低于95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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			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：	10.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.08	
			其他资金		
年度目标	支持各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	家长经济惠农覆盖率	应补尽补	10
		社会成本	减轻农民经济负担	持续性降低	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所	10
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	10
		时效指标	资助资金按时足额发放率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	增加学生家庭的经济效益	持续性增长	10
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担	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	15
	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95%	15

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">残疾学生交通补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">汉阴县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.12</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">支持各学校落实残疾学生补助政策，确保教学及控辍保学工作有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>家长经济惠农覆盖率</td><td>应补尽补</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>减轻农民经济负担</td><td>持续性降低</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>3所</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受助学生覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金按时足额发放率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加学生家庭的经济效益</td><td>持续性增长</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>帮助残疾学生接受教育，减轻农民家庭负担</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助学生、家长满意度</td><td>不低于95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">汉阴县平梁镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>职人员基本工资、奖金及相关福利支出</td><td>1,201.62万元</td><td>1,201.62万元</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>13.91万元</td><td>13.91万元</td><td></td></tr>
<tr><td>事业性收入</td><td>保育费收费支出</td><td>7.00万元</td><td></td><td>7.00万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,222.53万元</td><td>1,215.53万元</td><td>7.00万元</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：维护学校正常教育教学秩序，保障教职工的工资及福利发放。
目标2：维护学校正常教育教学秩序，确保学校办公教学的正常运转。
目标3：保障贫困学生基本生活，无辍学现象发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="2">家长经济惠农覆盖率；教职工经济增长率。</td><td>得到增长</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">减轻农民经济负担；教职工经济收入增加。</td><td>得到增长</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人员人数，补助、资助学生人数。</td><td>全覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付程序合规率；资助政策执行率；资助程序合规率。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行时间。</td><td>2025年1-12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加教师及学生家庭的经济效益。</td><td>持续性增长</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障小学、幼儿园教育教学工作正常开展；帮助家庭经济困难学生接受教育，减轻贫困家庭负担。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等。</td><td>明确、可实现</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教职工、群众满意度</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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

（2025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。