

**汉阴县蒲溪初级中学**  
**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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中教育，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，严格控制适龄少年儿童辍学，巩固初中义务教育成果；提高办学质量和办学效益；负责本校的教育教学管理和教研教改，全面实施素质教育；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；负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作；完成上级交办的其它事项。根据职责和班级开设情况，汉阴县蒲溪初级中学设教务处、总务处、安保处、政教处、团委、校办公室6个内设机构。

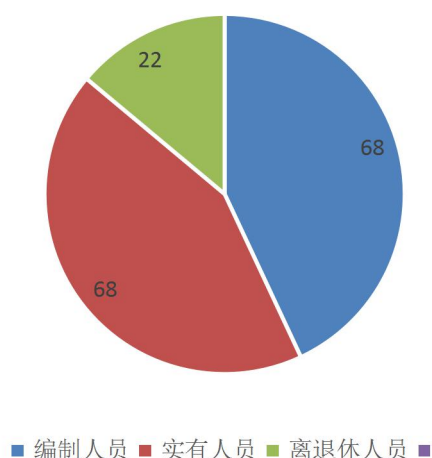
### 二、工作任务

全面落实“立德树人”根本任务，以“规范”“发展”“创新”为着力点，严格执行“双减”政策，规范常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，全面扎实推进学校各项工作，持续强化教学中心地位，促进老师迅速成长，学生全面发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 68人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68人。单位管理的离退休人员 22人。

2024年人员情况表



## 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892.79万元，其中一般公共预算拨款收入 892.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少131.75万元，主要原因是学生人数减少和教师人数减少退休教师增加；本单位当年预算支出 892.79万元，其中一般公共预算拨款支出 892.79万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少131.75 万元，主要原因是学生人数减少和教师人数减少退休教师增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入892.79 万元，其中一般公共预算拨款收入892.79万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年

减少131.75 万元，主要原因是学生人数减少和教师人数减少退休教师增加；本单位当年财政拨款支出 892.79万元，其中一般公共预算拨款支出892.79万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少131.75 万元，主要原因是学生人数减少和教师人数减少退休教师增加。

## 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 892.79 万元，较上年减少 131.75万元，主要原因是学生人数减少和教师人数减少退休教师增加。

### （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877.96万元，其中：

（1）初中教育支出（2050203）679.03万元，较上年减少了131.75万元，主要原因是学生人数减少和教师人数减少退休教师增加。

（2）住房公积金支出（2210201）63.98万元,主要原因是预算科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.52万元，主要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支出（2101201）47.43万元，主要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892.79万元。

(1) 工资福利支出(301) 877.96 万元, 较上年减少115.9 万元, 原因是在职教师人数减少退休教师增加。

(2) 对个人和家庭补助支出(303) 14.83万元, 较上年减少3.92万元, 原因是学生人减少可以享受资助政策的学生人数减少;

2. 本单位当年一般公共预算支出892.79万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助支出(505) 877.96万元, 较上年减少115.9万元, 原因是在职教师人数减少退休教师增加。

(2) 对个人和家庭补助支出(509) 14.83万元, 较上年减少3.92万元, 原因是学生人减少可以享受资助政策的学生人数减少;

#### **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(0%), 增加的主要原因是教师培训费用增加。其中: 因公出国(境)经费0万元; 公务接待费0万元, 公务用车运行维护费 0万元, 公务用车购置费 0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 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(0%), 增加的主要原因是教师培训次数增加。

## 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**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（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 拨款 892.79 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（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。

**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。

**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：汉阴县蒲溪初级中学

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           | 8927861.65 | 一、部门预算         | 8927861.65 | 一、部门预算            | 8927861.65 | 一、部门预算            | 8927861.65 |
| 1、财政拨款           | 8927861.65 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 8779561.65 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 8779561.65 | 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         | 8927861.65 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 8779561.65 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 148300     | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 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   |            | 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        |            |
| 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       | 148300     | 9、对个人和家庭的补助       | 148300     |
| 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           | 8927861.65 | 本年支出合计         | 8927861.65 | 本年支出合计            | 8927861.65 | 本年支出合计            | 8927861.65 |
| 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             | 8927861.65 | 支出总计           | 8927861.65 | 支出总计              | 8927861.65 | 支出总计              | 8927861.65 |





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           | 8927861.65 | 一、财政拨款         | 8927861.65 | 一、财政拨款            | 8927861.65 | 一、财政拨款            | 8927861.65 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8927861.65 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 8779561.65 | 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         | 8779561.65 | 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         | 8927861.65 | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 8779561.65 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 148300     | 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       | 148300     | 9、对个人和家庭的补助       | 148300     |
|                  |            | 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           | 8927861.65 | 本年支出合计         | 8927861.65 | 本年支出合计            | 8927861.65 | 本年支出合计            | 8927861.65 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 8927861.65 | 支出总计           | 8927861.65 | 支出总计              | 8927861.65 | 支出总计              | 8927861.65 |

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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 205203  | 初中教育             | 6938606.56 | 6790306.56 |        | 148300   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 639840     | 639840     |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875139.84  | 875139.84  |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 474275.25  | 474275.25  |        |          |    |

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 |
|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|--------|----------|----|
|          |              |          |          | 8927861.65 | 8779561.65 |        | 148300   |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 8779561.65 | 8779561.65 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资福利支出   | 6203247.56 | 6203247.56 |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资福利支出   | 447979     | 447979     |        |          |    |
| 3010207  | 个人采暖补贴（在职）   | 50101    | 工资福利支出   | 81840      | 81840      |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 工资福利支出   | 875139.84  | 875139.84  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 工资福利支出   | 474275.25  | 474275.25  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 工资福利支出   | 57240      | 57240      |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 工资福利支出   | 639840     | 639840     |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 148300     |            |        | 148300   |    |
| 30308    | 助学金          | 50902    | 助学金      | 148300     |            |        | 148300   |    |

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 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----|
| 205203  | 初中教育             | 6938606.56 | 6938606.56 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 639840     | 639840     |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875139.84  | 875139.84  |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 474275.25  | 474275.25  |        |    |
|         |                  |            |            |        |    |
|         |                  |            |            |        |    |
|         |                  |            |            |        |    |

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 |
|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 8779561.65 | 8779561.65 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资福利支出   | 6203247.56 | 6203247.56 |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资福利支出   | 447979     | 447979     |        |    |
| 3010207  | 个人采暖补贴（在职）   | 50101    | 工资福利支出   | 81840      | 81840      |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 工资福利支出   | 875139.84  | 875139.84  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 工资福利支出   | 474275.25  | 474275.25  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 工资福利支出   | 57240      | 57240      |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 工资福利支出   | 639840     | 639840     |        |    |

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1:

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<br>(万元) |                                                                                                                              | 实施期资金总额:      | 14.83          |  | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                                                              | 其中：财政拨款       | 14.83          |  |            |           |
|              |                                                                                                                              | 其他资金          |                |  |            |           |
| 年度           | 目标：项目实施资金总额14.83万元，用于资助在校家庭贫困学生接受九年教育，保障贫困学生获得生活补助，每生每年住宿费625元、非住宿费312.5元。按政策做好校内贫困学生的认定，精准资助，及时发放资金。加大宣传力度，落实好贫困学生助学金的资助政策。 |               |                |  |            |           |
| 年度           | 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          | 项目总成本          |  | 14.83万     | 15        |
|              |                                                                                                                              | 社会成本          |                |  |            |           |
|              |                                                                                                                              | 生态环境成本        |                |  |            |           |
|              | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标          | 涉及家庭经济困难学生人数   |  | 322人       | 15        |
|              |                                                                                                                              | 质量指标          | 补贴资金发放完成达标率    |  | 100%       | 10        |
|              |                                                                                                                              | 时效指标          | 资金支付计划完成率      |  | 100%       | 10        |
|              | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益指标        |                |  |            |           |
|              |                                                                                                                              | 社会效益指标        | 贫困寄宿生受教育权益得到保障 |  | 100%       | 10        |
|              |                                                                                                                              | 生态效益指标        | 减轻贫困寄宿生活困难     |  | 100%       | 10        |
|              |                                                                                                                              | 可持续影响指标       | 助学金发放年度        |  | 1年         | 10        |
|              | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标     | 家长满意度          |  | 100%       | 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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |                                                                                                       | 汉阴县蒲溪初级中学        |                  |          |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                  | 主要内容             | 预算金额（万元）         |          |           |
|        |                                                                                                       |                  | 总额               | 财政拨款     | 其他资金      |
|        | 人员经费                                                                                                  | 保障本单位人员工资福利      | 877.96万元         | 877.96万元 |           |
|        | 专项业务费                                                                                                 | 保障本单位贫困寄宿生获得生活补助 | 14.83万元          | 14.83万元  |           |
|        |                                                                                                       |                  |                  |          |           |
|        |                                                                                                       |                  |                  |          |           |
|        | 金额合计                                                                                                  |                  | 892.79万元         | 892.79万元 |           |
| 年度总体目标 | 目标1：保障汉阴县蒲溪初级中学正常运转，发挥基本的保育教育职能。<br>目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员基本利益实现。<br>目标3：落实学校贫困寄宿生资助工作，缓解贫困家庭经济负担。 |                  |                  |          |           |
| 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             | 项目总成本            | 892.79万  | 15        |
|        |                                                                                                       | 社会成本             |                  |          |           |
|        |                                                                                                       | 生态环境成本           |                  |          |           |
|        | 产出指标                                                                                                  | 数量指标             | 项目实施学校数量         | 1所       | 10        |
|        |                                                                                                       | 质量指标             | 资金支出合理率          | 100%     | 15        |
|        |                                                                                                       | 时效指标             | 预算执行及时率          | 100%     | 10        |
|        | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标           | 保障学校教育教学职能的实现    | 100%     | 10        |
|        |                                                                                                       | 社会效益指标           | 落实教师工资待遇和贫困生资助经费 | 100%     | 10        |
|        |                                                                                                       | 生态效益指标           |                  |          |           |
|        |                                                                                                       | 可持续影响指标          | 项目实施时间           | 1年       | 10        |
|        | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标        | 教师及学生家长满意率       | 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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|          |          |           |       |         |  |     |            |
|----------|----------|-----------|-------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |          |           |       |         |  |     |            |
| 主管部门     |          |           |       | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： |           |       | 年度资金总额： |  |     |            |
|          | 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。