

汉阴县实验小学

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）主要职能

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；

2、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；

3、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；

4、负责本校的教育教学管理、教研教改等工作，全面实施素质教育；

5、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；

6、负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社會教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围；

7、负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作；

8、承担全县小学教育教学的指导、引领和示范工作；

9、完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个内设机构。

二、工作任务

（一）、建引领，师德塑基：夯实教育发展根本

1. 常态化落实意识形态工作。持续加强党的最新理论和习近平总书记系列讲话的学习；关注师生思想动态，及时纠正师生不当言论，杜绝教职工公共场合和网上发表错误言论，杜绝邪教组织侵入；夯实党风廉政建设和师德师风教育，提高党员干部、教师政治素养。

2. 做实做细“三会一课”、“主题党日”等常规党建工作和发展党员工作，加大对2名入党积极分子的培养力度，建好档案。

3. 深入开展“红色领航·立德树人”主题活动。聚焦学生心理健康、习惯养成、主题教育多方面，落实“文化润心”行动，活动育人。

4. 继续开展党员承诺践诺活动。发挥党员的先锋模范带头作用，争优秀党支部，创明星学校，争优秀党员，创教育名师。

5. 持续做好“双培养”工作，做好党建+青年教师培养工作，充分发挥党员的示范引领作用，夯实教学常规，提升教育教学质量，促进实验小学教育教学质量全面提升。

6. 推进“党建+思政+德育+X”思政课模式，强化思政学科建设，努力培养一批政治过硬、师德高尚、业务精良的省、市级思政标兵教师队伍。

（二）、聚焦德育，培育英才：点亮学生成长明灯

1. 强化德育队伍建设，提升教师育人能力。通过培训、交流等活动，增强全体教师的德育意识和专业素养，打造一支高素质、专业化的德育工作团队。

2. 深化学生行为习惯养成教育，培养学生良好的道德品质和文明素养。使学生在日常生活和学习中，自觉遵守社会公德、学校规章制度，形成良好的行为规范。

3. 丰富德育活动形式与内容，提高德育工作实效性。结合重大节日、纪念日，联系校外辅导员，开展丰富多彩的主题活动，激励学生德智体美劳全面发展，培育能够担当民族复兴的时代新人。

4. 丰富红领巾广播站、黑板报、中队角等宣传阵地的教育内容。启动红领巾争章工作，完善学生评价体系。重视仪式教育，对入学、入队、毕业典礼、社会实践等活动进行再设计与相对固化，形成学校特色的微型课程。

5. 完善家校社协同育人机制，形成教育合力。加强与家长、社会的沟通与合作，整合各方教育资源，共同为学生的成长创造良好的环境。

6. 巩固“省级文明校园”创建成果，继续做好“省级文明校园”创建的保牌工作。

（三）、深耕教学，提升品质：筑牢教育发展核心

1. 严格落实课程管理要求。按照上级部门下发的课程方案开齐、开足、开好课程。严格课程管理，加强对薄弱学科的教学监控，积极做好巡课工作，督促各科教师认真上好每节课，

确保有质量地完成教学任务。

2. 扎实做好每月一次的教育教学常规视导工作，加大集体备课和作业批改的检查力度，做到有方案、有实施、有反馈、有通报、有整改。坚定不移地坚持质量导向，细化、夯实教学常规管理，促进教育教学质量的提升。

3. 全面关注课堂水平，继续落实包抓领导推门听课制度。年级包抓领导要关注整个年级所有学科的课堂质量，对课堂需要整改的教师要及时跟进听评课，促使课堂教学向规范、扎实、有效的目标迈进。

4. 抓作业，落实减负增效。落实汉阴县实验小学作业管理要求，要求教师精心布置作业，加强分层作业的研究和探讨，增加学生长期缺失的社会实践、读书以及个性化学习的时间和空间，开展优秀作业展评活动。

5. 进一步优化课后服务，内挖外引、提质增效。全面开展以“5+2”为模式的课后延时服务，构建以自主作业、课业辅导、自主阅读、文体活动、社团活动、研学实践为主要内容的课后服务课程体系。

6. 加强五项管理相关工作。将“五项管理”落实到日常教育教学活动中，向课堂要质量、向作业要质量，激发学生自主学习的动力、持续学习的毅力和自我学习的能力。

7. 加强各学科组建设，减负创优。本着以学生发展为本，开展丰富多彩的学科组活动，促进学生全面发展，形成学科特色。通过各年级组、各学科组自主申报并承办教学研讨活动、

学校各类公开研讨课、培训学习等活动，努力提高学校、教师的科研水平。

8. 积极开展“青年教师大讲堂（一月一主题）”，做好教师基本功能力过关工作，促使老师们锤炼“两笔书写、普通话、朗诵能力、说课评课”等基本素养，为打造一支教学素养扎实、业务能力精湛的青年教师队伍奠定坚实的基础。

（四）、安全管理，常抓不懈：守护校园和谐稳定

1. 筑牢校园安全防线。校园安全紧扣“无重特大安全责任事故发生”目标，增强师生安全防范意识和能力，通过强化重点岗位人员安全培训，强化“一岗双责”及“三管三必须”全员、全岗位安全责任机制落实。

2. 开展好安全教育活动。结合开学安全教育第一课，全国中小学生安全教育日、国家安全日、禁毒日、国家防灾减灾日等特定时间节点（安全日）开展好常规安全教育活动；凸显季节特点做好春季传染病防控健康教育、夏季防溺水安全教育。

3. 强化课间安全工作。强化课间安全教育，建立起“班级安全员—课间安全提醒”与“课间护导教师—安全护导”相结合的机制，夯实课间安全教育、监管职责。坚决杜绝群体性踩踏事故发生。

4. 做好留守儿童、“三特”学生信息摸排建档工作，联合德育处、心理工作室落实特殊群体学生关爱及心理疏导工作。做好防范校园欺凌工作，落实矛盾纠纷、霸凌行为的排查、疏导、跟踪处理，引导学生建立起和谐的学习、生活环境、氛围。

5. 坚持做好校园安全隐患周排查工作。实施闭环管理，确保安全隐患及时发现、及时整改，及时销号、清零。为全体师生提供一个安全的学习、工作环境，全力服务、保障“提升教育、教学质量”的大局。

（五）、合理规划，稳步推进：确保乡村振兴落地

1. 加大乡村振兴教育资助政策的宣传，建立好教育资助系列信息台账、档案资料，落实好国家的惠民政策，确保在校生中的脱贫户子女、残疾儿童等四类家庭经济困难人群应享尽享各类教育资助。

2. 做好控辍保学工作，落实责任，规范建立各类台账资料，确保学区内适龄儿童“零”辍学。

3. 继续开展贫困家庭学生、农村留守儿童、残疾儿童等特殊群体学生的结对帮扶和教育关爱，做好帮扶工作记录，做好“送教上门”工作。

（六）、工会暖心，凝心聚力：注入学校发展活力

1. 加强教代会自身建设，参与学校民主管理。定期召开教代会，认真落实教代会的各项决议，督促学校行政对教代会提出的提案予以落实。

2. 继续做好走访慰问工作，深入了解每位教职工家庭情况，及时探望患病的教职工，为他们送去集体的温暖和大家的关爱，维护女教职工的特殊利益，关心女教职工的工作、学习和生活。

3. 组织丰富多彩的文体活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学活动，促进教职

工之间的相互交流与融合。

（七）、信息育人，打造特色:彰显学校独特魅力

1. 组织师生积极参加汉阴县微课与信息化教学创新大赛及安康市第十四届学生信息素养提升实践活动等信息化相关赛事活动，开展教师信息化应用培训；面向全体学生组织开展好影视教育系列活动，高质量完成影评征集等活动。

2. 推动智慧体育设备在体育教学、训练中的综合应用并以此促进智慧体育试点校的创建活动。做好老旧教学投影设备更新，开展校园电教设备的定期检查、管理维护及网络安全防范工作，及时处置各类电教设备故障，保障教育教学工作的正常使用。

3. 管理运营好微信公众号、视频号及LED屏等学校宣传平台，及时编发校园新闻资讯，做好各类活动的照片、视频影像资料的采集、整理工作。

4. 做好各类设备的常规管理及维护工作，保障教学办公的正常使用。协助各部门做好各类活动开展及影像资料的采集、整理工作。

（八）、优化后勤，完善保障：营造良好教育生态

1. 管理好校园餐，严格落实校园餐“十统一、六到位”管理模式，确保不出食源性安全事故。

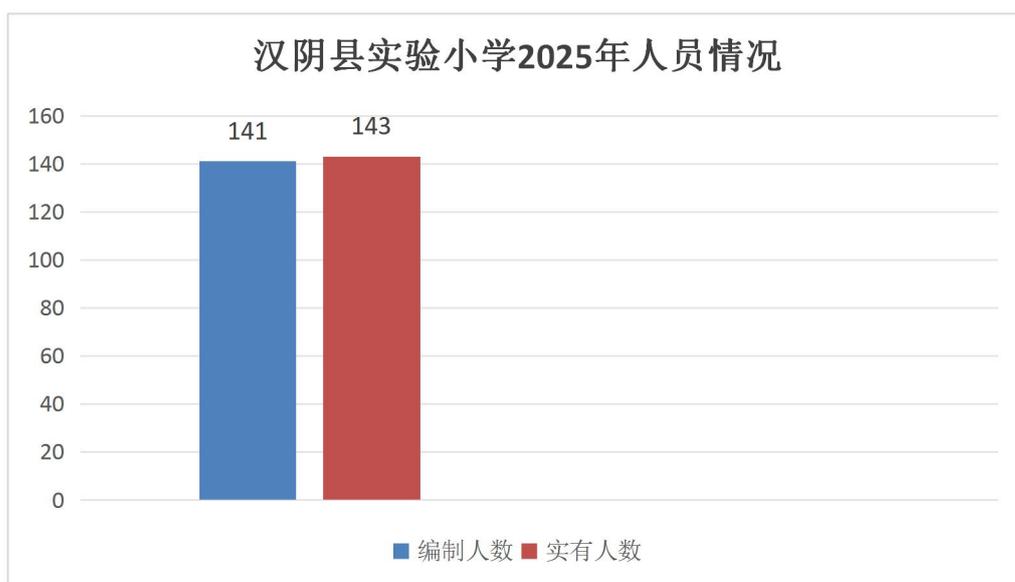
2. 认真做好资产的管理，加大对校产的日常监管力度。落实资产的损坏赔偿制度，明确保管使用责任人，教学资料、设备的领取、保管、归还情况，做到责任到人。

3. 树立节约意识、成本意识，加强对用水、用电等的管理，提倡勤俭节约、反对浪费。进一步规范教室、部室和卫生间的设备管理和使用，做好学校水电及课桌凳维护，根据各部门、教师的报修，及时安排维修，提高服务效率。

4. 完成新建教学综合楼楼工程建设项目的修建。完成集团校 4 校的设备采购工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制141 人，其中行政编制 0人、事业编制141人；实有人员143人，其中行政0人、事业 143人。单位管理的离退休人员74 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 1871.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1871.99 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0.72万元，主要原因是学生数减少。本单位当年预算支出1871.99万元万元，其中一般公共预算拨款支出1971.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0.72万元，主要原因是学生数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1871.99万元，其中一般公共预算拨款收入1871.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少0.72万元，主要原因是学生数减少。本单位当年财政拨款支出1871.99万元，其中一般公共预算拨款支出1871.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少0.72万元，主要原因是学生数减少。

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1871.99万元，较上年减少0.72万元，主要原因是学生数减少。

（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1871.99 万元，其中：

小学教育（2050202）1429.87万元，较上年减少442.84万元，原因是预算科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.10万元，较上年增加193.10万元，原因是预算科目调整。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）110.70万元，较上年增加110.70万元，原因是预算科目调整。

住房公积金（2210201）138.32万元，较上年增加138.32万元，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 1871.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1865.12 万元，较上年增加11.54 万元，原因是调入人员增加和工资增长。

对个人和家庭的补助支出（303）6.87万元，较上年减少0.33 万元，原因是资助学生减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出1871.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1865.12万元，较上年增加11.54万元，原因是财政供养人员增加和工资增长。

对个人和家庭的补助支出（509）6.87万元，较上年减少0.33万元，原因是资助学生人数减少。

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， 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 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 1871.99万元，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，与上年一致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：汉阴县实验小学

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									
101011	汉阴县实验小学	18,719,986.49	18,719,986.49										

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							
101011	汉阴县实验小学	18719986.49	18719986.49								

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	18,719,986.49	一、财政拨款	18,719,986.49	一、财政拨款	18,719,986.49	一、财政拨款	18,719,986.49
1、一般公共预算拨款	18,719,986.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,651,286.49	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	18,651,286.49	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	18,719,986.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,651,286.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	68,700.00	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	68,700.00	9、对个人和家庭的补助	68,700.00
		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	18,719,986.49	本年支出合计	18,719,986.49	本年支出合计	18,719,986.49	本年支出合计	18,719,986.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,719,986.49	支出总计	18,719,986.49	支出总计	18,719,986.49	支出总计	18,719,986.49

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	14298751.05	14230051.05		68700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1931030.32	1931030.32			
2101102	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1107002.05	1107002.05			
2210201	住房公积金	1383203.07	1383203.07			

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	12985508	12985508			
30102	个人采暖补贴（在职）等	50501	工资福利支出	545940	545940			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	570764	570764			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1931030.32	1931030.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1107002.05	1107002.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127839.05	127839.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1383203.07	1383203.07			
30308	助学金	50902	助学金	67700			67700	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1000			1000	

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	14230051.05	14230051.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1931030.32	1931030.32		
2101102	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1107002.05	1107002.05		
2210201	住房公积金	1383203.07	1383203.07		

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	12985508	12985508		
30102	个人采暖补贴（在职）等	50501	工资福利支出	545940	545940		
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	570764	570764		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1931030.32	1931030.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1107002.05	1107002.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127839.05	127839.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1383203.07	1383203.07		

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
101011	汉阴县实验小学	67700	家庭经济困难寄宿生生活补助
101011	汉阴县实验小学	1000	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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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:		67700	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		67700		
	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	67700元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校	4	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:	1000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1000		
		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	1000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		汉阴县实验小学				
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	1865.12万元	1865.12万元		
	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	6.87万元	6.87万元		
	金额合计		1871.99万元	1871.99万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障汉阴县实验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: 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		1871.99万元	20
		社会成本	保障教育教学工作正常运转		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及教师数及学生数		2756	10
		质量指标	学校各类经费发放覆盖率		100%	10
		时效指标	项目实施时限		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会知晓率		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	学生、家长满意度		≥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。