

旬阳市公馆初级中学

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

（一）单位主要职责

旬阳市公馆初级中学属旬阳市教育体育局下设的事业单位。旬阳市公馆初级中学编制 29 人（其中高级职称 7 人、中级职称 14 人、初级职称 8 人），主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

本单位现有内设处室 5 个，包括教务处、后勤处、教研处、安全办和团委 5 个处室。

二、工作任务

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，落实市教体局教育工作会议要求，以“办好人民满意的教育”为宗旨，以立德树人为根本任务，坚持“一切为了学生的发展”办学思想，坚持“依法治校、质量立校、文化兴校”理念，全面落实“五育并举”，认真落实“五项管理”和“双减”政策，科学组织，切实做好学校各项工作，努力追求学校高质量发展。

（一）抓好队伍建设，形成工作合力

1. 加强党建、群团工作；2. 增强责任意识和服务意识；3. 加强师德师风建设；4. 深化管理制度改革。

（二）强化思想道德教育，促进学生健康成长

1. 德育工作为引领；2. 注重学生心理健康；3. 关注团队活动；4. 加强班集体建设；5. 完善三结合网络；6. 落实好“五项管理”。

（三）夯实常规教学管理，持续提高教育教学质量

1. 创新教学管理工作；2. 深化课堂教学改革；3. 做好体育工作；4. 加强五育教学管理；5. 广泛开展师生读书活动；6. 继续推进经典文化进校园。

（四）开展实效性教研活动，努力促进教师专业成长

1. 加强校本研修；2. 强化信息技术与学科教学整合；3. 加强联片教研；4. 加强教师业务学习和培训；5. 做好课题研究。

（五）做好中考备考工作，把握春季宝贵教学时机

1. 毕业年级全力迎战中考；2. 认真研讨，精密安排复习；4. 研究中考命题，做好学习指导；5. 体育训练、实验操作合理安排。

（六）强化保学控辍工作，确保学生完成义务教育

1. 落实控辍保学“七长”负责制；2. 落实控辍报告制度；3. 落实帮扶和家访制度。

（七）做好安全维稳工作，守好安全工作底线

1. 开展丰富多彩的文体活动；2. 认真做好信访维稳工作；3. 实行网格化安全管理；4. 完善突发公共事件应急预案；5. 开展安全自查及预防演练工作；6. 做好服务性工作。

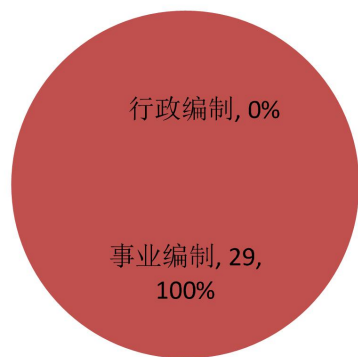
(八) 落实“双减”要求，优化课后延时服务

1. 继续落实“双减”规定；2. 优化课后延时服务

三、人员情况说明

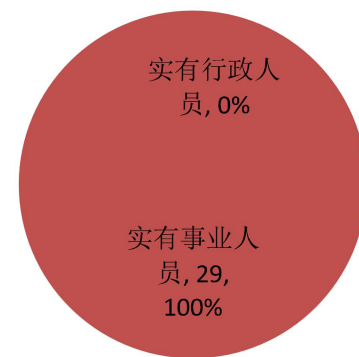
截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人，单位管理的离退休人员 0 人。如下图：

上年底单位人员编制情况



■ 行政编制 ■ 事业编制

上年底单位实有人员情况



■ 实有行政人员 ■ 实有事业人员

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 356.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.82 万元，事业收入 24 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是课后服务费全年全部纳入预算而上年只纳入了半年；本单位当年预算支出 356.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.82 万元、其它事业收入支出 24 万元，较上年增加 1.13 万元，主要原因是课后服务费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 332.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.82 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员变动，工资变动；本单位当年财政拨款支出 332.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.82 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员变动，工资总额减少。

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 332.82 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员变动，工资总额减少。

（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 332.82 万元，其中：

初中教育支出（2050203）332.82 万元，较上年减少 5.99 万元，主要原因是人员变动，工资总额减少。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 332.83 万元，其中：

工资福利支出（301）328.89 万元，较上年减少 5.95 万元，主要原因是人员变动，工资总额减少；

商品和服务支出（302）3.89 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是工资总额减少，工会经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，与上年持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 332.83 万元，其中：

工资福利支出（50501）328.89 万元，较上年减少 5.95 万元，主要原因是人员变动，工资总额减少；

商品和服务支出（50502）3.89 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是工资总额减少，工会经费预算减少；

对个人家庭补助支出（50902）0.05 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况

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

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

本单位上年度及本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 332.82 万元，事业收入 24 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 3.89 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是预算口径变化，

本年工会经费纳入公用经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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：旬阳市公馆初级中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位未安排专项业务经费并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度未安排资产配置及购买服务预算并已公开空表
表12	单位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	本单位未安排“三公”经费及会议费、培训费预算并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项经费预算并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项经费预算并已公开空表

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

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	3568151.19	一、单位预算	3568151.19	一、单位预算	3568151.19	一、单位预算	3568151.19
1、财政拨款	3328151.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3568151.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3328151.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3288771.63	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	278866.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	513.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3568151.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3567638.19
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	240000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	240000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	513.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3568151.19	本年支出合计	3568151.19	本年支出合计	3568151.19	本年支出合计	3568151.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3568151.19	支出总计	3568151.19	支出总计	3568151.19	支出总计	3568151.19

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
	合计	3568151.19	3328151.19				240000						
253	旬阳市教育体育局	3568151.19	3328151.19				240000						
253024	旬阳市公馆初级中学	3568151.19	3328151.19				240000						

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	3568151.19	3328151.19			240000					
253	旬阳市教育体育局	3568151.19	3328151.19			240000					
253024	旬阳市公馆初级中学	3568151.19	3328151.19			240000					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3328151.19	一、财政拨款	3328151.19	一、财政拨款	3328151.19	一、财政拨款	3328151.19
1、一般公共预算拨款	3328151.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3328151.19	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3288771.63	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38866.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	513.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3328151.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3327638.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	513.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3328151.19	本年支出合计	3328151.19	本年支出合计	3328151.19	本年支出合计	3328151.19
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3328151.19	支出总计	3328151.19	支出总计	3328151.19	支出总计	3328151.19

表5

单位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	3328151.19	3289284.63	38866.56		
205	教育支出	3328151.19	3289284.63	38866.56		
20502	普通教育	3328151.19	3289284.63	38866.56		
2050203	初中教育	3328151.19	3289284.63	38866.56		

表6

单位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			3328151.19	3289284.63	38866.56		
301	工资福利支出			3288771.63	3288771.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1493561.76	1493561.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499651	499651			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6000	6000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757380	757380			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	532178.87	532178.87			
302	商品和服务支出			38866.56		38866.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3680		3680		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25186.56		25186.56		
303	对个人和家庭的补助			513	513			
30308	助学金	50902	助学金	513	513			

表7

单位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	3328151.19	3289284.63	38866.56	
205	教育支出	3328151.19	3289284.63	38866.56	
20502	普通教育	3328151.19	3289284.63	38866.56	
2050203	初中教育	3328151.19	3289284.63	38866.56	

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			3328151.19	3289284.63	38866.56	
301	工资福利支出			3288771.63	3288771.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1493561.76	1493561.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499651	499651		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6000	6000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757380	757380		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	532178.87	532178.87		
302	商品和服务支出			38866.56		38866.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3680		3680	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25186.56		25186.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			513	513		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	513	513		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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			
253	旬阳市教育体育局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253024	旬阳市公馆初级中学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市公馆初级中学				
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
				财政拨款	其他资金	(10分)
	任务1	保障单位人员工资福利	328.88	328.88		
	任务2	保障单位正常运转	27.89	3.89	24	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
	金额合计		356.82	332.82	24	
年度总体目标	目标1：通过完成预算收入328.89万元，支出328.89万元；保障旬阳市公馆初级中学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成单位人员工资福利正常发放工作；落实学校公用经费，保障学校各项工作的开展。 目标3：缓解家庭经济负担，保障学生正常接受教育。					
	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	328.89万元	7	
			日常公用经费	3.89万元	7	
			助学金	0.05万元	6	
		社会成本				
			学校数	1所	2	
			学生数	228人	2	
			教师数	29人	2	
			贫困生	107人	2	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	2	
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	2	
			重点支出安排率	≥95%	2	
			支出合规率	100%	2	
			政府采购执行率	100%	2	
			验收合格率	100%	2	
			合同执行率	100%	2	
			文件执行率	100%	2	
		时效指标	预算执行及时率	100%	2	
			预算变更及调整的及时性	100%	2	
			年度重点工作办结率	100%	2	
			项目时限	2025年1月-12月	2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转、基本教育教学职能的实现	100%	5	
			推进学校教育稳步发展	100%	5	
			加快学校标准化建设，提升学校信息化及各类设施设备装配水平	100%	4	
			调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性，促进学校教育质量不	100%	4	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进我县城乡教育均衡发展，确保我县城乡教师师资均衡	长期	4	
			资助政策发挥作用时间	长期	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	3	
			教师满意度	≥95%	4	
			群众满意度	≥95%	5	

表15

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			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			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。