

旬阳市关口初级中学 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）主要职能

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。致力于打造公平、公正的管理量化考核制度体系。
2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。
4. 教师队伍建设。培养“特别能吃苦，特别能奉献”的教师团队，使全体教师做到清贫守志，奉献教育，不搞有偿家教，不谋第二职业；使敬业精神能得到社会的广泛赞誉。
5. 努力提升初中教育教学质量，尤其是中考质量。
6. 积极完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置

关口初级中学内设机构有 3 个，具体如下：

1. 教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程；
2. 政教处：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；
3. 总务处：负责校园校舍、物资财产管理，总务行政管理，财务管理。

二、工作任务

（一）全面加强安全管理

1. 夯实校园安全责任。严格落实校园安全“一岗双责、失职追责”和“三管三必须”，全面落实安全工作责任制。
2. 严格门禁管理制度。持续做好门卫值班、来客登记、车辆货物出入登记询访。严禁闲杂人员、有精神病史人员进入校园。24 小时值班值守，24 小时电话畅通。
3. 落实传染病预防控制。持续做好校园一三五环境消杀，校园环境整治，继续做好春季传染病防控工作，健全师生健康档案，落实晨午晚检工作，教务处做好缺课追踪登记等等。
4. 加强师生安全教育。利用例会、班会、晨会、周五放学会集中进行交通、消防、饮食、防火、

防盗、人身、财产、心理健康等安全教育，让安全警钟长鸣。

5. 规范管理食品安全。持续做好食堂环境卫生整治，餐厨具清洁消毒，食材采购储存加工，饮用水管理，从业人员的政审和健康体检，全面落实“两个责任”即：食品安全总监的责任和安全员的任，加强工人师傅的培训管理。

6. 安全隐患排查整治。坚持每周对学校校舍、用电线路、电器设备、消防设施、电教设施、食堂、浴池、宿舍、部室等重点场所和部位进行排查（值周员），报告学校，该整改的整改，该销号的销号。

7. 杜绝校园欺凌现象。严防校园欺凌、严防性侵事件，教师不单独约谈学生，不得在谈话期间关门上锁，坚持五类人员的管控和排查，完善人防、技防、物防设施。

（二）全面夯实教育教学

1. 开齐开足课程计划。按规定开齐开足国家课程，重点落实法治教育、心理健康教育、劳动教育。科学合理安排作息时间。

2. 为党育人为国育才。全面落实立德树人，坚持五育并举，以德为先。积极推进课堂教学与德育的深度融合，认真落实“三全”育人模式，探索落实“三个课堂”。强化体育锻炼，丰富美育教育，

加强劳动教育。

3.全面加强教学改革。按照市师训教研中心工作要点，深入开展“教研强教”，不断推进教学改革，让课堂教学受益，走实走深。落实旬阳好课堂建设，加强校本研修、师徒结对。加强课堂过程监管。强化片区连片教研。

4.全面落实“双减”政策。增强服务意识，严格落实课后服务，严格作业、睡眠、读物、体质、手机等管理，原则上不得带手机进入校园，不得布置超时、超量、超难的作业，不得剥夺学生的做作息时间，增强体质健康。培养学生爱读书、读好书、好读书的习惯。

5.全面落实乡村振兴。继续坚持领导包村、教师包组，精准掌握学生入学情况和异动情况，把问题学生、疑似辍学学生消失在萌芽状态之中。及时掌握学生动态，及时建档摸底，及时落实关爱扶助。

6.家校社会协同育人。全面贯彻落实《家庭教育促进法》，深入推进家校共育，及时召开家长会，探索教育权责清单，关注学生身心变化，培养孩子健康成长。

（三）全面落实后勤管理

1.加强后勤工人培训。坚持每月一次后勤工作会议，对食堂的运营、环境卫生整治、厨艺增长等

进行培训，及时指出存在问题，提出整改的意见，限时销号，确保食品安全。

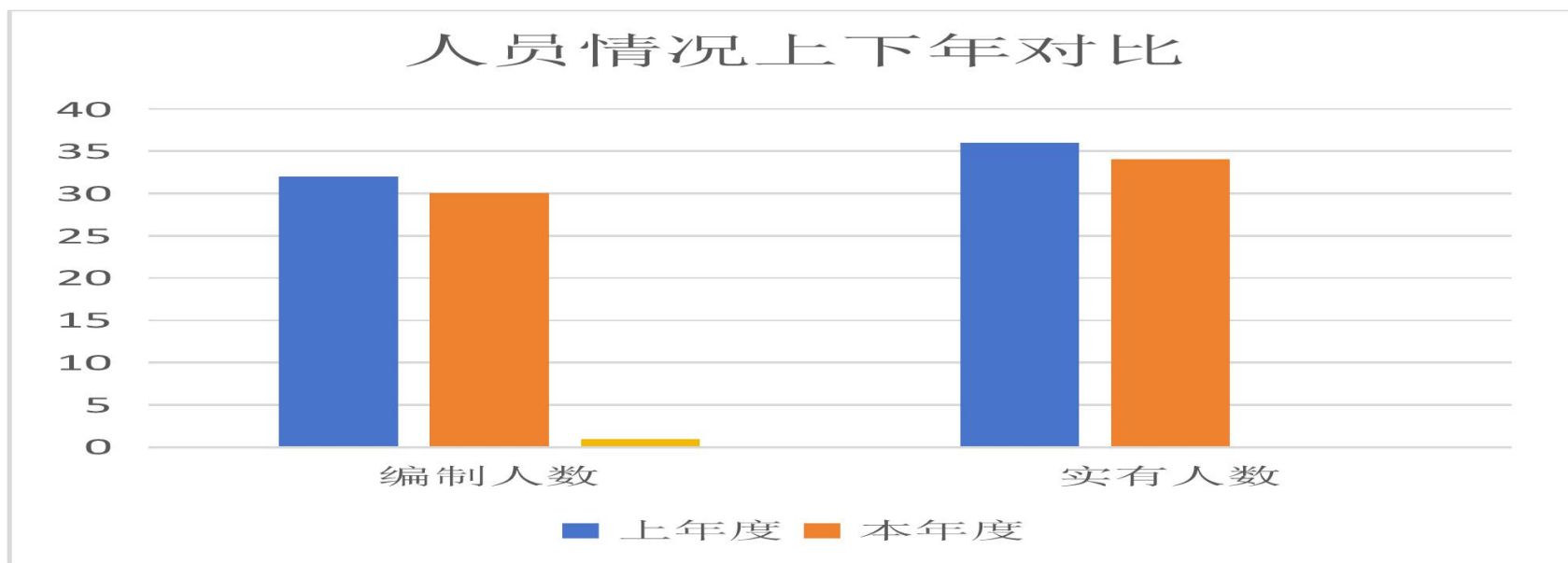
2. 规范食材采购供应。实行三家报价，公开招标，与供应商签订合同，规范食材采购，索证索票，查验食材，出入库登记等确保食品供应安全。

3. 规范食堂操作管理。食堂、餐厅环境卫生整治，餐器具消毒，食谱编制，师傅着装，食品留样等规范操作，不得违规违纪，造成不良影响。

4. 规范学生教育资助。加大教育宣传，明确教育资助的标准、政策。规范评审资助程序，学校公示名单、资金发放名单、家长确认签字单、打款回执单等规范有序。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。（如下图）



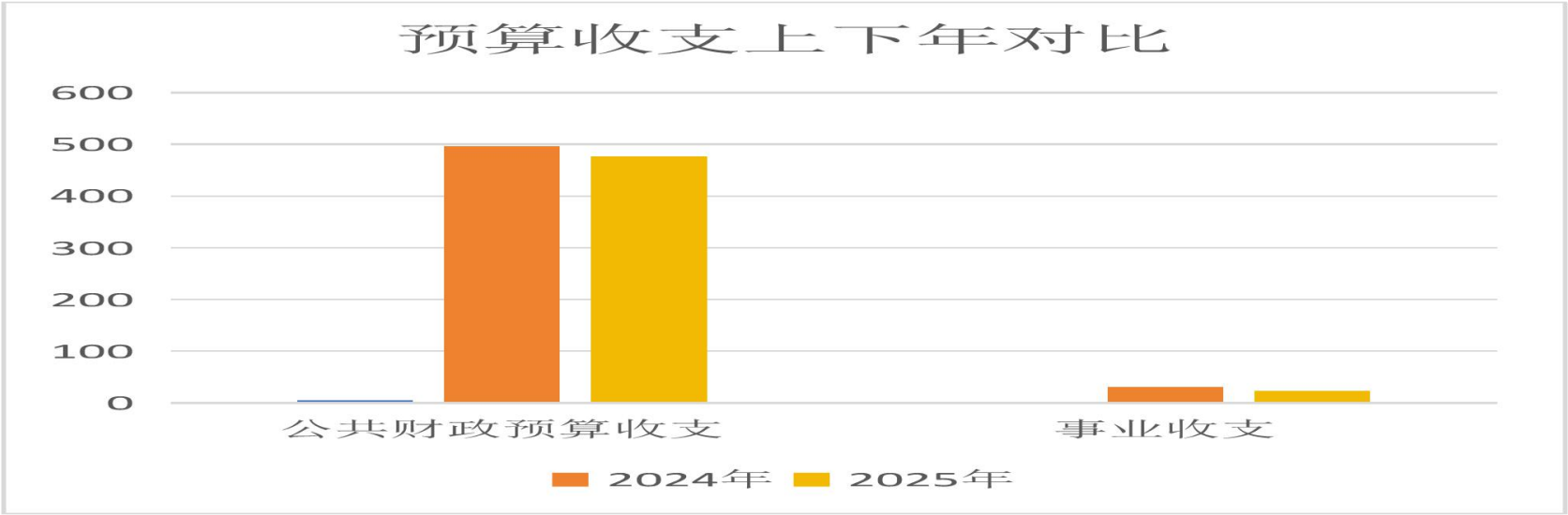
第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

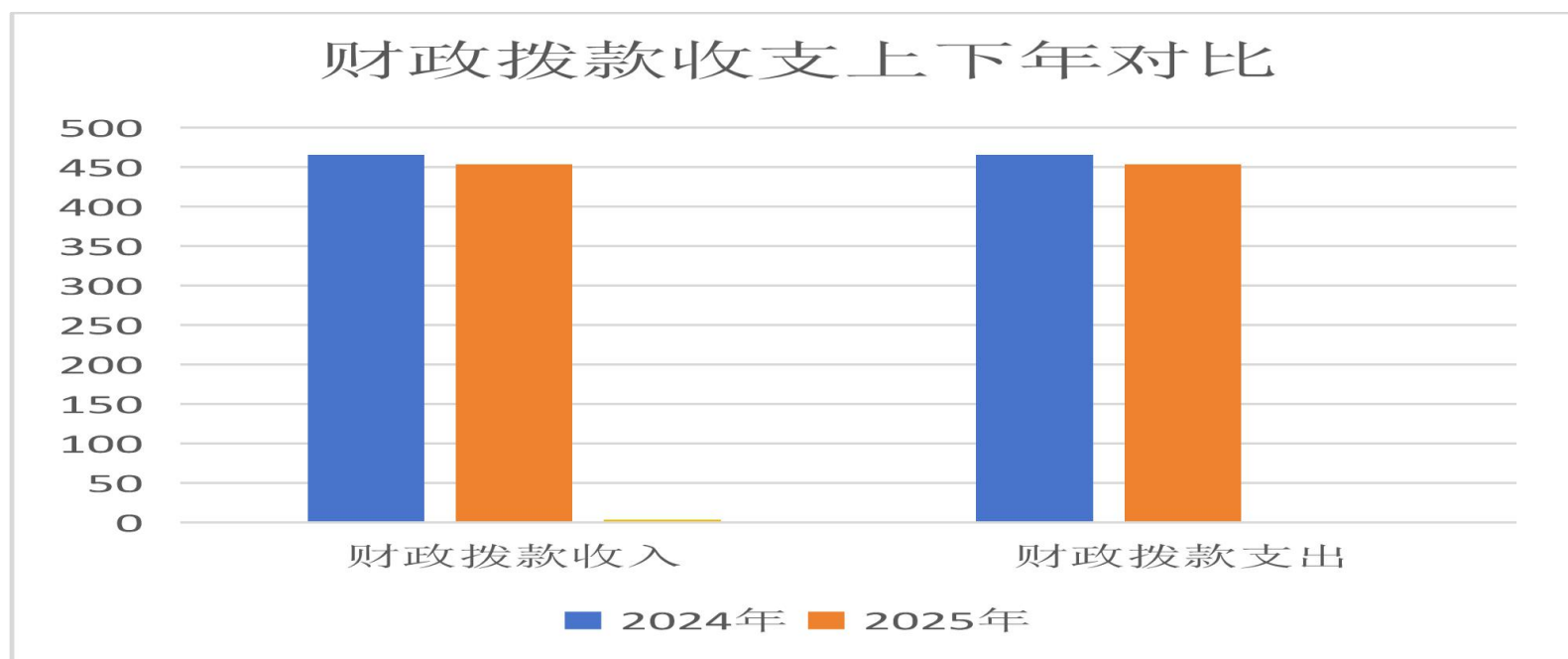
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位当年预算收入 476.27 万

元，其中一般公共预算拨款收入 453.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 22.54 万元，较上年减少 19.44 万元，主要原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利及社保费减少 11.86 元，家长缴纳课后延时服务费因学生人数减少较上年减少 7.58 万元；本单位当年预算支出 476.27 万元,其中一般公共预算拨款支出 453.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 19.44 万元，主要原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利及社保费减少，课后延时服务费因学生人数较上年减少有所减少等。（如下图）



五、财政拨款收支情况说明

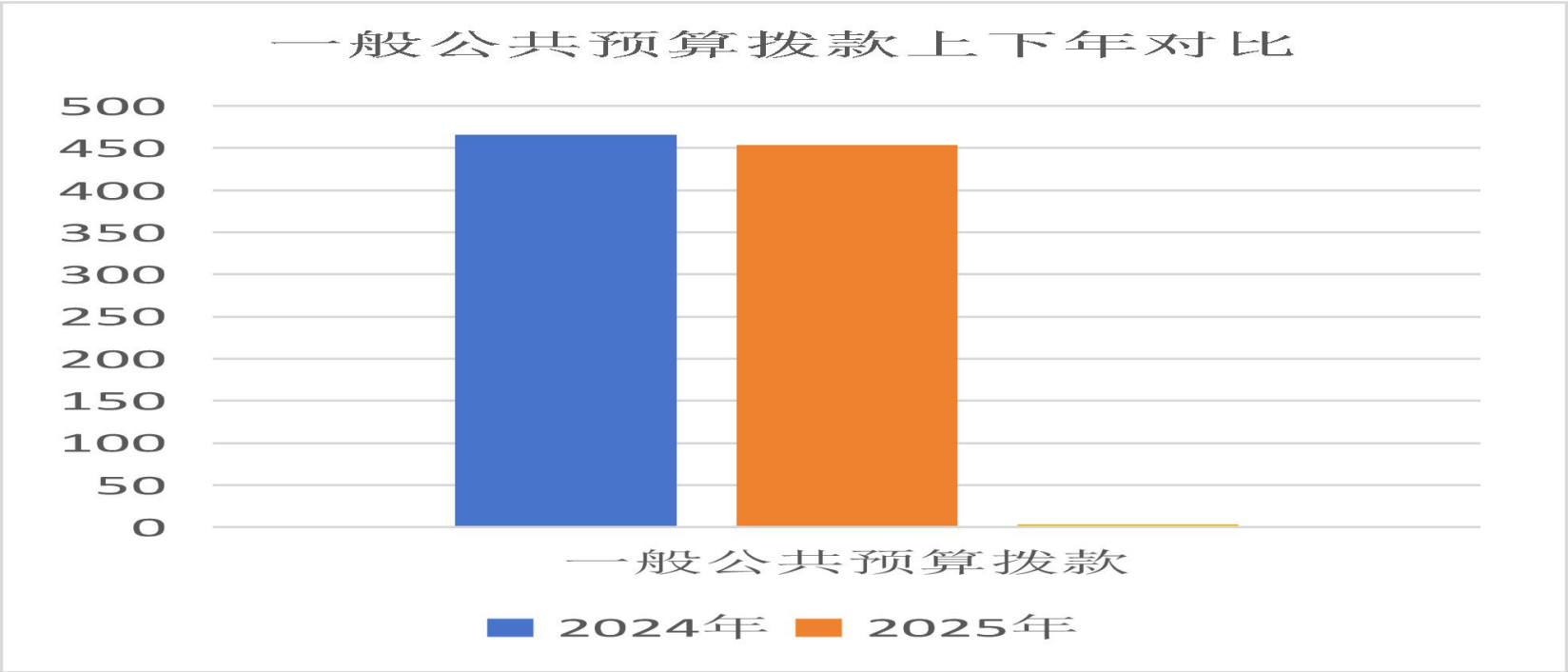
本单位当年财政拨款收入 453.73 万元，其中一般共预算拨款收入 453.73 万元较上年减少 11.86 万元，主要原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利及社保费收入预算减少；本单位当年财政拨款支出 453.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 453.73 万元，较上年支出减少 11.86 万元，主要原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利及社保费支出减少。（如下图）



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 453.73 万元，较上年减少 11.86 万元，主要原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利及社保费支出减少。（如下图）



（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 453.73 万元，其中：

初中教育（2050203）453.73 万元，较上年减少 11.86 万元，主要原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利及社保费支出减少。

（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 453.73 万元，其中：

工资福利支出（301）448.74 万元，较上年减少 11.65 万元，原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）4.94 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是学生人数略有下降，生均公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是学生减少，助学金预算减少。

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 453.73 万元，其中：

工资福利支出（50501）448.74 万元，较上年减少 11.65 万元，原因是实有人员较上年减少 1 人，正常的人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）4.94 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是学生人数略有下降，生均公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是学生减少，助学金预算减少。

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无“三公”经费及会议费、培训费收支预算，并已公开空表。

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。当年单位预算安排购置车辆 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，总预算 476.27 万元，涉及当年一般公共预算当年拨款 453.73 万元，事业收入（课后延时服务费）22.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 4.93 万元，较上年增加 3.41 万元，主要原因是预算口径变化，工会经费本年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：旬阳市关口初级中学

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	本单位无政府性基金预算并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务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	本单位不管理专项资金并已公开空表

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

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4762701.71	一、部门预算	4762701.71	一、部门预算	4762701.71	一、部门预算	4762701.71
1、财政拨款	4537301.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4762701.71	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4537301.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4712826.47	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49344.24	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	531.00	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	4762701.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4762170.71
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	225400.00	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	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
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	531.00
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	4762701.71	本年支出合计	4762701.71	本年支出合计	4762701.71	本年支出合计	4762701.71
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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4537301.71	一、财政拨款	4537301.71	一、财政拨款	4537301.71	一、财政拨款	4537301.71
1、一般公共预算拨款	4537301.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4537301.71	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4487426.47	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	49344.24	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	531.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4537301.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4536770.71
		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	531.00
		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				

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
	合计	4537301.71	4487957.47	49344.24		
205	教育支出	4537301.71	4487957.47	49344.24		
20502	普通教育	4537301.71	4487957.47	49344.24		
2050203	初中教育	4537301.71	4487957.47	49344.24		

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			4537301.71	4487957.47	49344.24		
301	工资福利支出			4487426.47	4487426.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1745328	1745328			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115990	115990			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1561183	1561183			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1064925.47	1064925.47			
302	商品和服务支出			49344.24		49344.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14160		14160		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35184.24		35184.24		
303	对个人和家庭的补助			531	531			
30308	助学金	50902	助学金	531	531			

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
	合计	4537301.71	4487957.47	49344.24	
205	教育支出	4537301.71	4487957.47	49344.24	
20502	普通教育	4537301.71	4487957.47	49344.24	
2050203	初中教育	4537301.71	4487957.47	49344.24	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			4537301.71	4487957.47	49344.24	
301	工资福利支出			4487426.47	4487426.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1745328	1745328		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115990	115990		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1561183	1561183		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1064925.47	1064925.47		
302	商品和服务支出			49344.24		49344.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14160		14160	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35184.24		35184.24	
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			531	531		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	531	531		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

[illegible]

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		
253011	旬阳市关口初级中学	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

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市关口初级中学				
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 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障单位人员工资福利费发放	471.28	448.74	22.54	
	商品服务支出	保障单位正常运转及工会活动正常开展	4.94	4.94		
	对个人和家庭补助	保障学生助学金及生活补助兑现	0.05	0.05		
	金额合计		476.27	453.73	22.54	
年度 总体 目标	目标1：保障单位36名教职工人员工资、社会保障、福利费按时发放； 目标2：保障单位正常运转所需的水电费、邮电费、办公费、差旅培训费等支出，保障单位正常 教学活动开展； 目标3：保障单位教育教学质量、保证学生助学金、各类资助资金发放到位。					
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	财政资金支出		453.73万元	6
		社会成本	社会信任度		100%	5
		生态环境成本	水、电消耗		1.05万吨；9.4万度	10
	产出指标	数量指标	教职工数、学生数、贫困学生数		34人；236人；121人	15
		质量指标	公用经费控制率、支出合规率		100%；100%	10
		时效指标	执行年度、预算执行率、重点工作办结率		2025年；100%；100%	12
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	单位正常运转、人员工资正常发放、困难学生应助尽助		100%；100%；100%	12
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	计划执行年度、对初中教育发展的影响		≥1年；长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度；教师及学校满意度		≥95%；≥95%	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

(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。