

附件 2

# 旬阳市晓秦九年制学校 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

1. 学校由旬阳市人民政府举办，隶属旬阳市教育体育和科技局管理，是一所农村全日制非营利性教育机构，学制九年，具有独立法人资格，独立承担民事责任。

2. 学校招收服务区内小学至初中适龄儿童免试入学，实行秋季始业。办学规模以旬阳市教体局核定的班级和人数为准。

3. 学校全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，全面推进素质教育学校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，确立了“以教学改革为导向，以服务学生为宗旨，以提高质量为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路，积极创新开展教育教学工作。

### （二）机构设置

本单位现有内设处室 5 个，包括校办公室、教导处、总务处、党建办、安全办。

## 二、工作任务

**1.管理质量目标：**健全和落实学校各项管理制度，保证学校教育教学秩序井然成效卓越、学生行为自律规范、校园环境优美安全，使学生明礼向学，教师尚德从教，管理人员明责作为，营造积极通畅的管理氛围。

**2.队伍建设目标：**加强教师队伍建设。 培育学科骨干教师体系。 为各级各类教师提供自我提升的通道和平台， 构建良好教育生态。以提高师德水平和业务能力为中心，以培训、培养中青年教师为重点。加强教职工管理， 稳定教师队伍，力求建立培养一支业务精湛、认真负责、吃苦耐劳的教职工团队。

**3.德育工作目标：**加强德育工作者的队伍建设，提高德育管理水平。通过实施“三全”（全员、全程、全面）德育管理，增强德育实效性；完善学校、社会、家庭三位一体的教育网络；开展主题品德教育活动，培养学生规范意识、感恩意识、合作意识、创新精神、团队精神；实现自我管理，自我发展，造就合格+特长的优秀中学生。

**4、后勤保障目标：**推进后勤管理体系规范化建设，加强后勤管理的工作的透明度，实现零安全责任事故。努力改善学生伙食，全面落实学生营养改善计划，确保学生对伙食满意率高于 98%，群众的

满意率高于 98%以上。

5、**安全稳定目标：**安全工作警钟长鸣，落实思想认识、责任落实、管理措施、风险排查、宣传教育、督查整改“六到位”，夯实责任，细化分工，全员管理，实现全年零事故。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位退休人员 4 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 351.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.93 万元、事业收入 16 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因人员工资普调增加；本单位当年预算支出 351.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.93 万元、事业收入支出 16 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员工资普调增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

旬阳市晓秦九年学校当年财政拨款收入 335.93 万元，其中一般共预算拨款收入 335.93 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员工资普调增加；本单位当年财政拨款支出 335.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.93 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员工资普调增加。

## 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 335.93 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因是人员工资普调增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

205(类)02(款)03(项)事务,教育支出普通教育初中教育 2025 年一般公共预算拨款支出 353.93 万元，与 2024 年预算数相比，财政拨款收、支总计各增加 12.22 万元，增加 3.7%。主要原因是人员工资增加特岗教师转正等。

### （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 335.93 万元，其中：

301（类）工资福利支出，2025 年一般公共预算拨款支出 332.73 万元，与 2024 年预算数 320.58 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 12.15 万元，增加 3.79%。主要原因是人员工资增加特岗转正等。

302（类）商品和服务支出，2025 年一般公共预算拨款支出 3.18 万元，与 2024 年预算数 3.12 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 0.06 万元，增加 1.92%。主要原因增加了办公购置支出。

303（类）对个人和家庭补助，2025 年一般公共预算拨款支出 0.014 万元，与 2024 年预算数 0.014 相比，财政拨款收、支总计各减少 0.00 万元，无变化。

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 335.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）335.91 万元，较上年财政拨款收、支总计各增加 12.22 万元，增加 3.7%。主要原因是人员工资增加、特岗转正等。

对个人和家庭的补助（509）0.014 万元，较上年无变化。

#### 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 2025 年无“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 2024 年底，晓秦九年制学校固定资产原值 324.74 万元。当年预算未安排车辆及 3 万元以上固定资产购置。

## 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 2025 年一般公共预算拨款 335.93 万元，当年事业收入 16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

单位 2025 年公用经费预算安排 3.18 万元，与 2024 年预算数 3.12 相比，财政拨款收、支总计各增加 0.06 万元，增加 1.92%。主要原因增加办公购置支出。

## 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**

（详见附表）

# 2025年晓秦九年制学校综合预算公开报表

单位名称：旬阳市晓秦九年制学校

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	本单位无政府基金预算并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务预算并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）并已公开空表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费并已公开空表
表13	部门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	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，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。

# 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3519287.90	一、部门预算	3519287.90	一、部门预算	3519287.90	一、部门预算	3519287.90
2	1、财政拨款	3359287.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3519287.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3359287.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3477341.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41806.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	140.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3519287.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3519147.90
7	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
8	3、事业收入	160000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	10000.00	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
10	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	140.00
11	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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3519287.90	本年支出合计	3519287.90	本年支出合计	3519287.90	本年支出合计	3519287.90
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3519287.90	支出总计	3519287.90	支出总计	3519287.90	支出总计	3519287.90

表2

## 2025年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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算项目									
1		合计	3519287.9	3359287.9			160000							
2	253	旬阳市教育体育局	3519287.9	3359287.9			160000							
3	253009	旬阳市晓秦九年制学校	3519287.9	3359287.9			160000							

表3

## 2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3519287.9	3359287.9			160000					
2	253	旬阳市教育体育局	3519287.9	3359287.9			160000					
3	253009	旬阳市晓秦九年制学校	3519287.9	3359287.9			160000					

表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	3359287.90	一、财政拨款	3359287.90	一、财政拨款	3359287.90	一、财政拨款	3359287.90
2	1、一般公共预算拨款	3359287.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3359287.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	3327341.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	31806.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	140.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3359287.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3359147.90
7			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
8			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
9			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
10			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	140.00
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3359287.90	本年支出合计	3359287.90	本年支出合计	3359287.90	本年支出合计	3359287.90
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3359287.90	支出总计	3359287.90	支出总计	3359287.90	支出总计	3359287.90

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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
1		合计	3359287.9	3327481.66	31806.24		
2	205	教育支出	3359287.9	3327481.66	31806.24		
3	20502	普通教育	3359287.9	3327481.66	31806.24		
4	2050203	初中教育	3359287.9	3327481.66	31806.24		

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			3359287.9	3327481.66	31806.24		
2	301	工资福利支出			3327341.66	3327341.66			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1525424.64	1525424.64			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454890	454890			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	118751	118751			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687000	687000			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	541276.02	541276.02			
8	302	商品和服务支出			31806.24		31806.24		
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25806.24		25806.24		
11	303	对个人和家庭的补助			140	140			
12	30308	助学金	50902	助学金	140	140			

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3359287.9	3327481.66	31806.24	
2	205	教育支出	3359287.9	3327481.66	31806.24	
3	20502	普通教育	3359287.9	3327481.66	31806.24	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育				
6	2050203	初中教育	3359287.9	3327481.66	31806.24	
7	2050299	其他普通教育支出				
8	20507	特殊教育				
9	2050701	特殊学校教育				

表8

## 2025年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）

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			3359287.9	3327481.66	31806.24	
2	301	工资福利支出			3327341.66	3327341.66		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1525424.64	1525424.64		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	454890	454890		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	118751	118751		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687000	687000		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	541276.02	541276.02		
8	302	商品和服务支出			31806.24		31806.24	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25806.24		25806.24	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
12	303	对个人和家庭的补助			140	140		
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
14	30308	助学金	50902	助学金	140	140		
15	310	资本性支出						
16	31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市晓秦九年制学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	253009		0	





# 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	.....		

# 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	.....		

# 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	.....		

## 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	.....		

## 晓秦九年制学校整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		旬阳市晓秦九年制学校				
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	保障晓秦九年制学校教 职工工资津贴	3327481.66	3327481.66		
	商品服务支出	保障晓秦九年制学校办 公正常运转	191806.24	31806.24	160000.00	
金额合计		3519287.90	3359287.90	160000.00		
年度 总体 目标	保障旬阳市晓秦九年制学校全面贯彻教育方针，实施素质教育；保障学校全面开展各项工作，保障教育教学质量；保障教师工资和学生权益。					
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)	
	产出指标	数量 指标	指标1: 惠及农村九年制学校	1所		
			指标2: 义务教育阶段学生	121		
			指标3: 义务教育阶段教师	28		
		质量 指标	指标1: 办人民满意教育学校	100%		
			指标2: 保障教职工工资及时发放	100%		
			指标3: 保障教学设备优先发展	100%		
		时效 指标	指标1: 工资发放到账进度	每月15日前		
			指标2: 各类保险缴纳进度	每月20日前		
			指标3: 办公费用保障	及时结算		
	效益指标	经济 效益 指标	指标1: 工资足额发放	全额保障		
			指标2: 办公费用足额保障	全额保障		
		社会 效益 指标	指标1: 工资足额发放	全额保障		
			指标2: 各类保险足额缴纳	全额保障		
			指标3: 办公费用足额保障	全额保障		
		生态 效益 指标	无			
	可持 续影 响指 标	政策发挥效应年限	≥一年			
	满意度 指标	服务对象 满意度	教师学生家长	≥99%		

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。

## 晓秦九年制学校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	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。