

附件 2

旬阳中学 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

旬阳中学是隶属于旬阳市教育体育局的二级单位，承担着为我市培养优秀高中毕业生的重任。

依据法律法规和学校章程自主管理，制定学校的发展战略规划，自主开展教学活动、科学研究、社会服务和文化交流与合作等，管理学校内部事务。

依照《中华人民共和国教育法》和教育行政单位的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生学籍管理，实施奖励或处分；给学生颁发相应的学业证书、证明；

本单位现有内设办公科室 8 个，包括校办公室、教学处、教科科研处、总务处、德育处、保卫处、团委办公室及电教中心。

二、工作任务

1. 加强政治思想建设，筑牢理想信念之“魂”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用社会主义核心价值观铸魂育人，筑牢师生团结奋斗的思想基础。

2. 加强组织建设，夯实基层党建之“基”。规范党委会议事规则，贯彻落实党组织领导的校长负责制，规范各支部委员会工作制度，深化党建融合，将党的建设贯穿到各项工作中。

3. 加强党员队伍建设，锤炼党性修养之“本”；创新党建活动载体，打造幸福职工之“家”。把党建同群团建设、君子教育、师德师风、日常管理、课程改革深度融合，丰富教职工文化生活，提升教职工归属感和幸福感。

4. 明确育人目标，培根铸魂，启智润心。坚持把提高人才培养质量作为学校的首要任务、核心工作；聚合教育资源，优化“三导制”育人模式。通过组织技能比拼、交流研讨、集中培训等活动，促进团队成员主动学习，营造交流研讨氛围，提高德育工作的理论水平和管理能力。

5. 细化常规管理，促进学生身心健康全面发展；丰富活动载体，凸显德育特色。大力开展读书活动，通过诵读经典、诵读守则规范、课外阅读等途径，引导学生爱读书、读好书、善读书。

6. 深化课堂改革，以教法促学法，奏响教育新强音。继续抓好“五项管理”。抓好学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，防止干扰，保证睡眠时间；严控作业总量、提高质量；守住“红线”，抵制不良课外读物；加强劳动教育，开展劳动教育实践基地建设，提高体质健康管理水平，加

强防近视工作。

7. 稳步推进高考综合改革，确保有序平稳过度。加强教育教学管理，深化课堂教学改革。加强学科组的功能建设，提高学科组活动实效，推进“三导制”育人模式，夯实年级组、学科组工作。加强高三备考指导，认真抓好备考、复习、模拟考试等系列教学工作，尤其是加强二轮复习课和讲评课的指导和监测，实现质量提升新突破。

8. 继续强化体育、艺术、技术课堂的规范管理。加强体艺类专业学生的训练指导，提高体艺生上线率和录取质量。高质量开展各类体育艺术活动。全面加强和改进新时代学校体育、美育工作。（主管部门：教学处）

9. 改善校本研修工作，转变教师学习观念，提升学校教研品质；加强新高考综合改革研究，大力提升教研成果；继续完善校本课程体系，落实特色课程群建设。

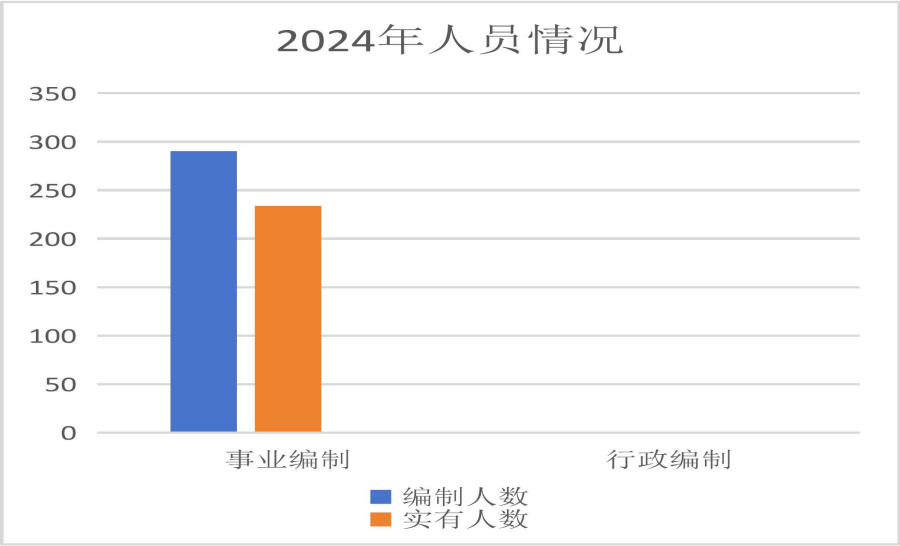
10. 建立健全网格化安全管理体系，夯实“一岗双责”安全管理责任；紧盯风险点，加强安全排查；加强安全宣传教育，增强安全意识；开展应急演练，完善安全档案。

11. 加强宣传工作，提升学校影响力；推进智慧校园建设，深化信息技术与教育教学融合创新；

加强精细化管理，创建节约型学校；持续做好后勤服务保障工作，着力办好暖心惠师实事；认真做好乡村振兴包联工作。贯彻落实上级工作安排，持续推进定点帮扶赵湾镇全岭村、马蹄沟村工作，完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项目标任务，发挥学校在乡村振中的应有之力。

三、人员情况说明

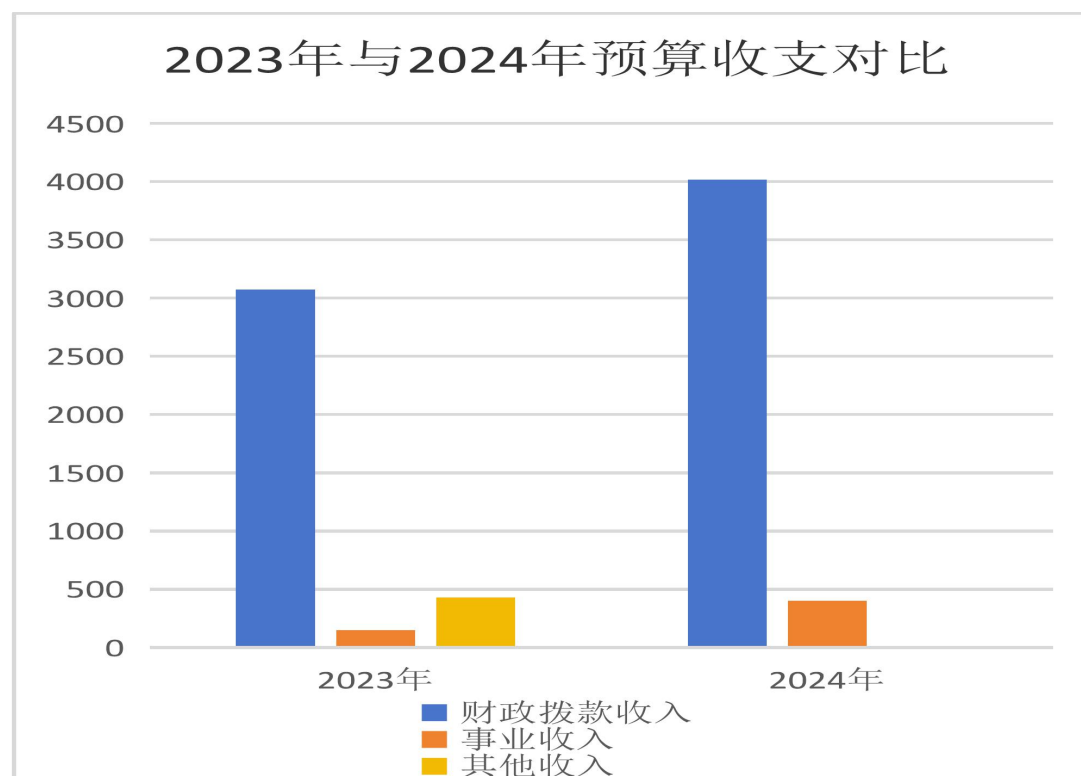
截至 2024 年底，本单位人员编制 290 人，其中行政编制 0 人、事业编制 290 人；实有人员 234 人，其中行政 0 人、事业 234 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 4015.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 3615.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入预算 0 万元，较上年增加 361.46 万元，增加预算的主要原因是原赵湾中学 53 名教师调入，学校教师人数增加，人员工资增加；事业收入预算 400 万元，较上年增加 250 万元，主要原因是本年的课后服务费收入纳入事业收入管理；其他收入预算 0 万元，较上年减少 430 万元，主要原因是本年课后服务收入纳入事业收入管理。 本单位当年预算支出 4015.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 3615.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出预算 0 万元，较上年增加 361.46 万元，增加预算的主要原因是原赵湾中学 53 名教师调入，学校教师人数增加，人员工资增加；事业支出预算 400 万元，较上年增加 250 万元，主要原因是本年的课后服务费收入纳入事业收入管理；其他收入支出预算 0 万元，较上年减少 430 万元，主要原因是本年课后服务收入纳入事业收入管理。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算财政拨款收入 3615.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 3615.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入预算 0 万元，较上年增加 541.46 万元，增加预算的主要原因是

原赵湾中学 53 名教师调入，学校教师人数增加，人员工资及各类社保缴费增加； 本单位当年预算财政拨款支出 3615.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 3615.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金支出预算 0 万元，较上年增加 541.46 万元，增加预算的主要原因是原赵湾中学 53 名教师调入，学校教师人数增加，人员工资及各类社保缴费增加。

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 3615.35 万元，较上年增加 541.46 万元，增加预算的主要原因是原赵湾中学 53 名教师调入，学校教师人数增加，人员工资及各类社保缴费增加。

（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 3615.35 万元，其中：高中教育（2050204）3615.35 万元，较上年增加 541.46 万元，增加预算的主要原因是原赵湾中学 53 名教师调入，学校教师人数增加，人员工资及各类社保缴费增加。

（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 3615.35 万元，其中：

工资福利支出（301）3577.37 万元，较上年增加 535.96 万元，原因是原赵湾中学 53 名教师教师调入，学校教师人数增加，人员工资及各类社保缴费增加；

商品和服务支出（302）31.63 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是教师人数增加导致工会经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.35 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是学生人数增加，财政拨付的助学金费用增加。

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 3615.35 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）3609.00 万元，较上年增加 5408.20 万元，原因是原赵湾中学 53 名教师教师调入，学校教师人数增加，人员工资及各类社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.35 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是学生人数增加导致助学

金数增加；

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

上年及本年度，本单位无“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 2 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 3615.35 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，事业收入预算收入 400.00 万元，其他预算收入 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 31.63 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是学校教师人数增加导致工会经费数额增加。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳中学

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	本年单位无政府基金支出预算，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年单位无专项业务费支出预算，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	本年单位无政府采购预算，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	本年单位无三公经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年单位无专项业务费支出预算，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	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。

表1

单位综合预算收支总表

预算单位：旬阳中学

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	40,153,544.91	一、部门预算	40,153,544.91	一、部门预算	40,153,544.91	一、部门预算	40,153,544.91
1、财政拨款	36,153,544.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,153,544.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	36,153,544.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,773,733.39	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	316,295.52	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	63,516.00	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	40,153,544.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,090,028.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	63,516.00
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	40,153,544.91	本年支出合计	40,153,544.91	本年支出合计	40,153,544.91	本年支出合计	40,153,544.91
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	40,153,544.91	支出总计	40,153,544.91	支出总计	40,153,544.91	支出总计	40,153,544.91

表2

单位综合预算收入总表

预算单位：旬阳中学

单位：元

[illegible]

预算单位：旬阳中学

单位：元

单位综合预算支出总表

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳中学

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	36,153,544.91	一、财政拨款	36,153,544.91	一、财政拨款	36,153,544.91	一、财政拨款	36,153,544.91
1、一般公共预算拨款	36,153,544.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,153,544.91	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	35,773,733.39	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	316,295.52	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	63,516.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	36,153,544.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,090,028.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	63,516.00
		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	36,153,544.91	本年支出合计	36,153,544.91	本年支出合计	36,153,544.91	本年支出合计	36,153,544.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,153,544.91	支出总计	36,153,544.91	支出总计	36,153,544.91	支出总计	36,153,544.91

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）

预算单位：旬阳中学

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	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52		
205	教育支出	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52		
20502	普通教育	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52		
2050204	高中教育	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52		

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）

预算单位：旬阳中学

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			36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52		
301	工资福利支出			35,773,733.39	35,773,733.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,588,892.32	18,588,892.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952,840.00	952,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,372,557.00	1,372,557.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,448,732.00	8,448,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,410,712.07	6,410,712.07			
302	商品和服务支出			316,295.52		316,295.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	316,295.52		316,295.52		
303	对个人和家庭的补助			63,516.00	63,516.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,300.00	39,300.00			
30308	助学金	50902	助学金	24,216.00	24,216.00			

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）

预算单位：旬阳中学 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	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52	
205	教育支出	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52	
20502	普通教育	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52	
2050204	高中教育	36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52	

表8

单位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）

预算单位：旬阳中学

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			36,153,544.91	35,837,249.39	316,295.52	
301	工资福利支出			35,773,733.39	35,773,733.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,588,892.32	18,588,892.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952,840.00	952,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,372,557.00	1,372,557.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,448,732.00	8,448,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,410,712.07	6,410,712.07		
302	商品和服务支出			316,295.52		316,295.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	316,295.52		316,295.52	
303	对个人和家庭的补助			63,516.00	63,516.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,300.00	39,300.00		
30308	助学金	50902	助学金	24,216.00	24,216.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳中学

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

单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳中学

单位：元

[illegible]

预算单位：旬阳中学

单位：元

[illegible]

表13-1

单位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13-2

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13-3

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13-4

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			

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			旬阳中学					
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		2025年职工工资发放及各类社会保障金缴纳		3977.37	3,577.37		400.00
	商品和服务支出		2025年工会经费支出及公用经费支出		31.63	31.63		
	对个人和家庭补助支出		2025年遗属补助人员工资及学生助学金		6.35	6.35		
金 额 合 计				4,015.35	3,615.35	400.00		
年度总体目标								
目标1：保障学校人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金的及时足额发放，保障学校职工各类社会保障金及时足额缴纳； 目标2：保障学校正常运转，改善教学环境，提升教学水平，保证教育教学工作有序进行； 目标3：保障遗属补助人员待遇及时发放，贯彻落实贫困学生资助政策。								
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	教师工资预算标准				上年度11月工资基数及人数	10
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	惠及教师人数				289	10
		质量指标	保障教师工资按时足额发放				足 额 发 放	15
		时效指标	预算执行进度				按照财政安排按期执行	10
	效益指标	经济效益指标	教师工资足额发放				足 额 发 放	15
		社会效益指标	政策知晓率				≥90%	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	教师学生满意程度				≥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。

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。