

附件 1

紫阳县东木镇中心学校
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）主要职能

- 1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
- 4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人，管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。
- 5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，

大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

（二）机构设置

东木镇中心学校内设机构有 3 个，具体如下：

教务处：负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

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。

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。

另有东木镇中心幼儿园下属事业单位。

二、工作任务

（一）党建领航班子建设，全面贯彻党的教育方针。

1、抓好基层党组织建设。

2、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计

划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理制度。

3、是依据“学校管理章程”，班子成员集体研究制定了学校党支部工作计划、学校年度工作计划、德育工作计划，指导各部门制定各自分管工作计划，组织修订了管理。

（二）坚持德育为首，落实课程方案，规范办学行为。

1、学校深入贯彻党的教育方针，以办人民满意教育为工作宗旨。

2、严格执行国家规定，规范使用教体科局推荐的教材和教辅资料，开足开齐课程、制定了课程表、课后服务时间表、作息时间表。

3、党建带队建，引领德育教育。

4、全面夯实“双减”和“课后服务”工作。

（三）强化学校管理，不断提升教学质量。

1、注重班子挺身一线带头从事教学工作。

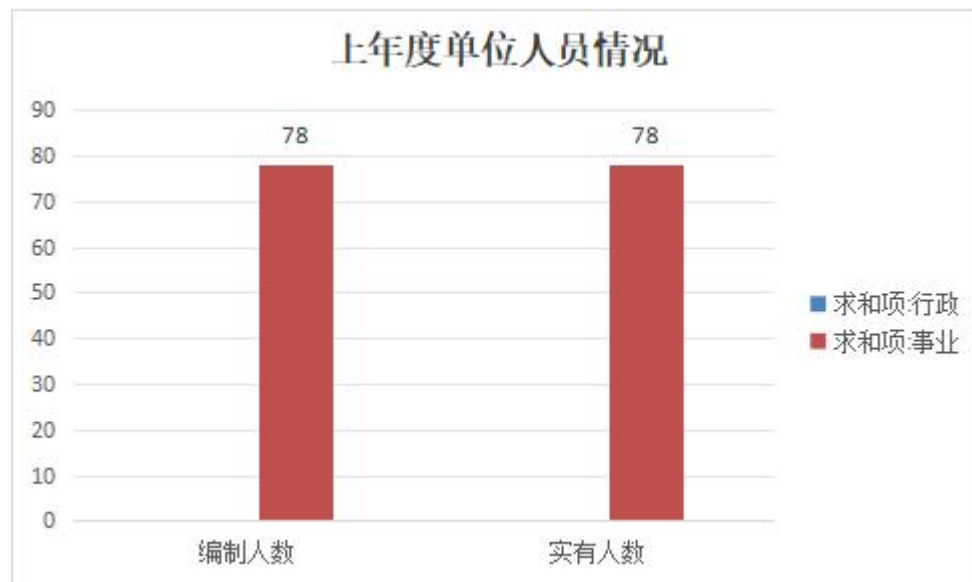
2、加强教学教研常规管理。

3、建立师生多元化评价，树立正确的激励导向。

4、加强信息化管理，充分利用网络资源。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中事业编制 78 人；实有人员 78 人，其中事业 78 人。单位管理的离退休人员 39 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 934.163 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.163 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.153 万元，主要原因一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员；本单位当年预算支出 934.163 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.163 万元、政府性基金拨款支出 0 元、较上年增加 87.153 万元，主要原因一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 934.163 万元，其中一般公共预算拨款收入 934.163 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 87.153 万元，主要原因一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员；本单位当年财政拨款支出 934.163 万元，其中一般公共预算拨款支出 934.163 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加增加 87.153 万元，主要原因一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

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 934.163 万元，较上年增加 87.153 万元，主要原因一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

（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 934.163 万元，其中：

(1) 小学教育 (2050202) 640.663 万元，较上年增加 62.193 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 105.16 万元，较上年增加 10.65 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 52.61 万元，较上年增加 5.33 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 573600 元，较上年增加 11.19 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(5) 住房公积金 (2210201) 78.37 万元，较上年增加 8.23 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

(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 934.163 万元，其中：

工资福利支出 (301) 928.433 万元，较上年增加 94.793 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是本年有新招录人员。

对个人和家庭的补助 (303) 5.73 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是学生人数增加，贫困生生活补助增加。

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 934.163 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 928.433 万元，较上年增加 110.973 万元，原因：一是职工工资标准提高，二是增核绩效工资项目按照预算数 50%在本科目预算。

对个人和家庭的补助（509）5.73 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是学生人数增加，贫困生生活补助增加。

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，本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 934.163 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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未安排资金。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县东木镇中心学校

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
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	否	
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
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

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	9341630.00	一、部门预算	9341630.00	一、部门预算	9341630.00	一、部门预算	9341630.00
1、财政拨款	9341630.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9315000.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	9341630.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9257700.00	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	0.00	3、机关资本性支出	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	57300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6406630.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9284330.00
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	26630.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	26630.00	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	1577700.00	（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	57,300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	573600.00	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	783700.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9341630.00	本年支出合计	9341630.00	本年支出合计	9341630.00	本年支出合计	9341630.00
使用非财政拨款结余	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	9341630.00	支出总计	9341630.00	支出总计	9341630.00	支出总计	9341630.00

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	9341630.00	一、财政拨款	9341630.00	一、财政拨款	9341630.00	一、财政拨款	9341630.00
1、一般公共预算拨款	9341630.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9315000.00	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	9257700.00	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	0.00	3、机关资本性支出	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	57300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6406630.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9284330.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26630.00	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	26630.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1577700.00	(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	57300.00
		10、卫生健康支出	573600.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	783700.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	9341630.00	本年支出合计	9341630.00	本年支出合计	9341630.00	本年支出合计	9341630.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9341630.00	支出总计	9341630.00	支出总计	9341630.00	支出总计	9341630.00

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	9,341,630.00	9,315,000.00		26,630.00	
205	教育支出	6,406,630.00	6,380,000.00		26,630.00	
20502	普通教育	6,406,630.00	6,380,000.00		26,630.00	
2050202	小学教育	6,406,630.00	6,380,000.00		26,630.00	
208	社会保障和就业支出	1,577,700.00	1,577,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,577,700.00	1,577,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,600.00	1,051,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,100.00	526,100.00			
210	卫生健康支出	573,600.00	573,600.00			
21011	行政事业单位医疗	573,600.00	573,600.00			
2101102	事业单位医疗	573,600.00	573,600.00			
221	住房保障支出	783,700.00	783,700.00			
22102	住房改革支出	783,700.00	783,700.00			
2210201	住房公积金	783,700.00	783,700.00			

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			9,341,630.00	9,315,000.00		26,630.00	
301	工资福利支出			9,284,330.00	9,257,700.00		26,630.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,947,200.00	4,947,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,305,300.00	1,305,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,051,600.00	1,051,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,100.00	526,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,600.00	573,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,700.00	783,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,630.00			26,630.00	
303	对个人和家庭的补助			57,300.00	57,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,100.00	38,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	19,200.00			

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	9,315,000.00	9,315,000.00		
205	教育支出	6,380,000.00	6,380,000.00		
20502	普通教育	6,380,000.00	6,380,000.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,380,000.00	6,380,000.00		
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,577,700.00	1,577,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,577,700.00	1,577,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,051,600.00	1,051,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	526,100.00	526,100.00		
210	卫生健康支出	573,600.00	573,600.00		
21011	行政事业单位医疗	573,600.00	573,600.00		
2101102	事业单位医疗	573,600.00	573,600.00		
221	住房保障支出	783,700.00	783,700.00		
22102	住房改革支出	783,700.00	783,700.00		
2210201	住房公积金	783,700.00	783,700.00		

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			9,315,000.00	9,315,000.00		
301	工资福利支出			9,257,700.00	9,257,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,947,200.00	4,947,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,305,300.00	1,305,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,051,600.00	1,051,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	526,100.00	526,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	573,600.00	573,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70,200.00	70,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783,700.00	783,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			57,300.00	57,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,100.00	38,100.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,200.00	19,200.00		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	182,328.04	
116	紫阳县教育体育局	182,328.04	
116021	紫阳县东木镇中心学校	182,328.04	
-	紫阳县东木镇中心学校	182,328.04	
	本级专项资金	26,630.00	
	A33民办教师工资	26,630.00	民办教师工资
	专项业务经费	155,698.04	
	2024年家庭经济困难幼儿资助	10,875.00	2024年家庭经济困难幼儿资助
	2024年特岗计划工资	24.25	2024年特岗计划工资
	2024年营养计划	144,798.79	营养计划

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春季食堂从业人员工资				
主管部门			紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.75		执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	8.75			
			其他资金				
年度目标		保障学校食堂日常正常运转					
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	预算资金金额		87500元	10
		产出指标	数量指标	保障学校聘请炊事员人数		8人	10
			质量指标	工资支出安排率及支出合规率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
			社会效益指标	保障学校食堂正常运转		100%	10
			可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	15
				学生满意度		≥90%	15

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			学前保教费收入				
主管部门			紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.12		执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	0			
			其他资金	17.12			
年度目标		保障学校日常正常运转					
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	预算资金金额		17200元	10
		产出指标	数量指标	学生人数：学前学生		107人	10
			质量指标	重点支出安排率及支出合规率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
			社会效益指标	保障学校正常运转		100%	10
			可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	15
				家长满意度		≥95%	15

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			家庭经济困难学生生活补助				
主管部门			紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25		执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	25			
			其他资金				
年 度 目 标		落实家庭经济困难学生生活补助					
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	预算资金金额		250000元	10
		产出指标	数量指标	义教贫困学生生活补助人数		400人	10
			质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
		效益指标	经济效益指标	确保困难学生顺利入学		100%	10
			可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度		≥95%	15
				学生满意度		≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			营养计划			
主管部门			紫阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	49.97	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	49.97		
			其他资金			
年 度 目 标	提升农村义务教育学生营养状况					
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	预算资金金额		499745元	10
	产出指标	数量指标	营养计划补助标准; 人数		5元每天每人; 787人	10
		质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保学生身体营养均衡		100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		100%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村教师工资			
主管部门			紫阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.75	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	30.75		
			其他资金			
年 度 目 标	保障乡村教师生活补助及特岗教师待遇，稳定乡村学校教师队伍					
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	预算资金金额		307480元	10
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数		67人	10
		质量指标	重点支出安排率及支出合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。		100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特岗计划工资				
主管部门		紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	28			
		其他资金				
年 度 目 标	保障特岗教师待遇，稳定乡村学校教师队伍					
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	预算资金金额		280000元	10
	产出指标	数量指标	特岗教师人数		7人	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。		100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助				
主管部门		紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
年 度 目 标	落实家庭经济困难幼儿生活补助					
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	预算资金金额		40000元	10
	产出指标	数量指标	学生人数：学前学生		146人	10
			贫困幼儿补助人数		107人	10
		质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	确保困难学生顺利入学		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	10
			家长满意度		≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前公用经费				
主管部门		紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.73		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.73			
		其他资金				
年 度 目 标	保障学校日常正常运转					
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	预算资金金额		67300元	10
	产出指标	数量指标	学生人数：学前学生		146人	10
			教学设备购置		2批次	10
		质量指标	重点支出安排率及支出合规率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			校舍安全保障长效机制			
主管部门			紫阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	69	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	69		
			其他资金			
年度目标		巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制 支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。				
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	预算资金金额	690000元	10
		产出指标	数量指标	惠及区县（个）	1	10
			质量指标	经费到位率	100%	10
			时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件30日	10
		效益指标	经济效益指标	保障农村学校校舍安全	有效保障	20
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费小学教育中央				
主管部门			紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.65		执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	23.65			
			其他资金				
年 度 目 标		保障学校日常正常运转					
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	预算资金金额		236512元	10
		产出指标	数量指标	学生人数：义务教育学生		447人	10
			质量指标	公用经费补助到位率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
		效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	20
			可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	15
		满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费初中教育中央			
主管部门			紫阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.36		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	35.36		
			其他资金			
年 度 目 标	保障学校日常正常运转					
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	预算资金金额		353600元	10
	产出指标	数量指标	学生人数：义务教育学生		340人	10
		质量指标	公用经费补助到位率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费特殊教育			
主管部门			紫阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.8		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.8		
			其他资金			
年 度 目 标	保障学校日常正常运转					
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	预算资金金额		78000元	10
	产出指标	数量指标	学生人数：义务教育学生		13人	10
		质量指标	公用经费补助到位率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费初中教育省级				
主管部门		紫阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.75		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	14.75			
		其他资金				
年 度 目 标	保障学校日常正常运转					
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	预算资金金额		147528元	10
	产出指标	数量指标	学生人数：义务教育学生		340人	10
		质量指标	公用经费补助到位率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		100%	20
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障各项履职工作正常开展，促进全县教育质量提升	934.16万元	934.16万元			
	金额合计	934.16万元	934.16万元			
年度 总体 目标	1. 保障教师工资福利待遇； 2. 保障学校日常正常运转； 3. 保障学校校舍安全； 4. 保障乡村教师生活补助及特岗教师待遇，稳定乡村学校教师队伍； 5. 落实家庭经济困难学生生活补助； 6. 提升农村义务教育学生营养状况。 7. 保障教师研修活动、培训活动顺利开展。					
	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	预算资金金额		934.16	5
			机构人员：在职教职工；离退休教师；		合计117人； 78人；39人	2

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数：学前学生；义务教育学生	146人；787人	2
			营养计划补助标准；人数	5元每天每人；787人	5
			乡村教师生活补助人数	78人	5
			特岗教师人数	7人	2
			义教贫困学生生活补助人数；贫困幼儿补助人数	447人；70人	2
			教学设备购置	1批次	2
			培训次数；人数；天数	2次；78人；2天	5
		质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率	100%	5
			重点支出安排率及支出合规率	100%	5
			采购物资设备质量合格率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	2
			预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%；100%；	5
			保障学校正常运转	100%	5

	效益指标	社会效益指标	改善教学条件。	100%	5
			确保我县教师队伍稳定，促进我县城乡教育均衡发展。	100%	5
			确保困难学生顺利入学、学生身体营养均衡	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	5
			学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	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					

年度 绩效 指标		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。