

**蓝田县辋川镇初级中学**

**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、公用经费安排说明

**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、遵守国家法律法规；2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；3、维护受教育者，教师及其他职工的合法权益；4、以适当的方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其有关情况提供便利；5、遵守国家有关规定收取费用并公开收费标准；  
6、依法接受监督；7、组织学生实施教育教学活动；

#### (二) 机构设置

学校下设教导处、政教处、总务处、党办。

### 二、工作任务

#### (1) 高度重视，加强领导。

学校经费预算工作是学校发展的重要一环，与各单位履行职责职能，开展工作密不可分，学校做好本年单位预算工作，确保预算工作高质量完成。

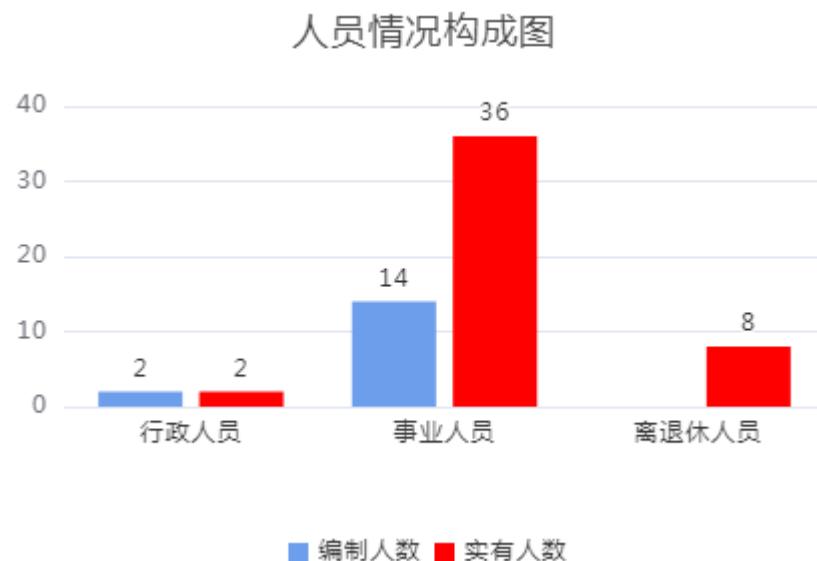
(2) 统筹协调，相互配合。

对于专项经费项目预算，要学会协商，制定本年计划，与项目经费编制，充分分析预算的准确度，科学论证。

(3) 及时组织，报送及时。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制2人，事业编制14人；实有人员38人，其中行政2人，事业36人。单位管理的离退休人员8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562.24万元，其中：一般公共预算拨款562.24万元，较上年减少132.50万元，下降19.07%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；本单位当年预算支出562.24万元，其中：一般公共预算拨款562.24万元，较上年减少132.50万元，下降19.07%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入562.24万元，其中：一般公共预算拨款收入562.24万元，较上年减少132.50万元，下降19.07%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；本单位当年财政拨

款支出562.24万元，其中：一般公共预算拨款支出562.24万元，较上年减少132.50万元，下降19.07%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少。

## 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562.24万元，较上年减少132.50万元，下降19.07%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少。

### （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562.24万元，其中：

1. 初中教育（2050203）422.34万元，较上年减少81.06万元，下降16.10%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少6.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保

类项目基数减少，单位缴费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.95万元，较上年减少11.90万元，下降17.80%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.21万元，下降38.18%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）21.56万元，较上年减少9.77万元，下降31.18%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.21万元，较上年减少10.52万元，下降36.62%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

7. 住房公积金（2210201）44.84万元，较上年减少12.81万元，下降22.22%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

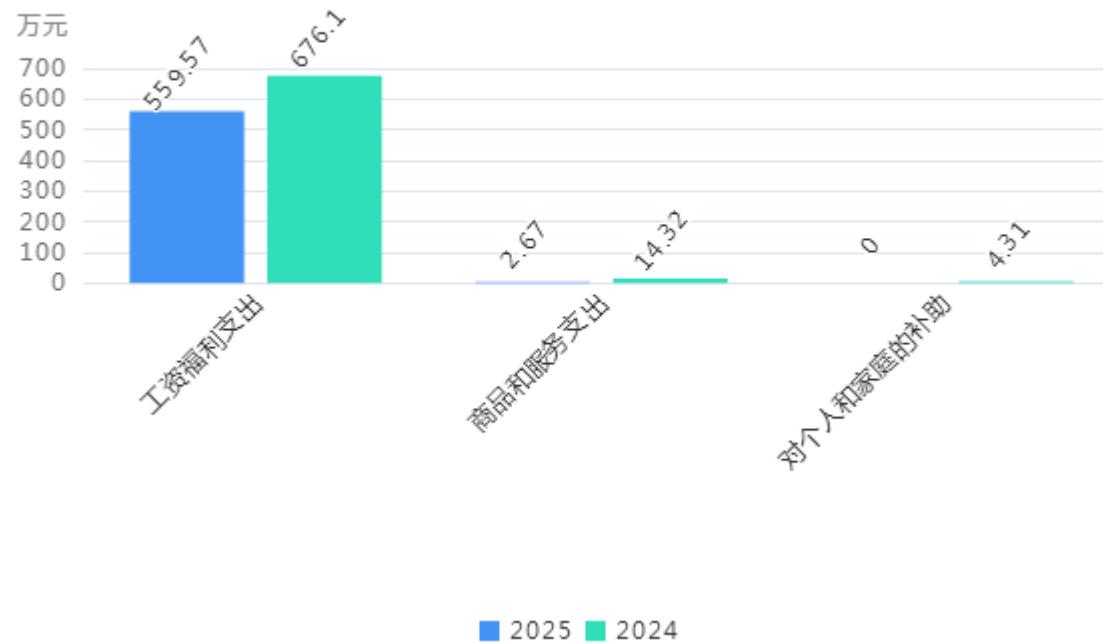
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出562.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）559.57万元，较上年减少116.53万元，下降17.24%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

（2）商品和服务支出（302）2.67万元，较上年减少11.65万元，下降81.35%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年基础未知。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

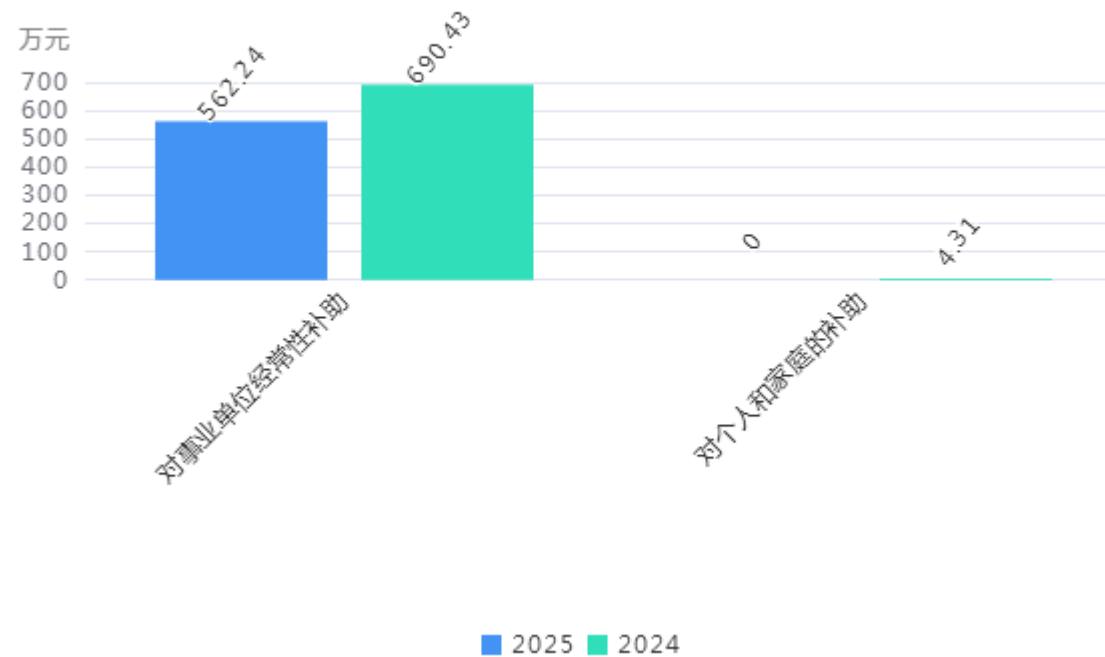


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出562.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 562.24万元，较上年减少128.19万元，下降18.57%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元，较上年减少4.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校一部分教师调往县城，或者职教中心，人员减少，学校人员经费减少，社保类项目基数减少，单位缴费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

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说明**

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**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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562.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排2.67万元，较上年减少0.75万元，下降21.93%，下降的主要原因是：当年教师较少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：蓝田县辋川镇初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	5,622,439.98	一、部门预算	5,622,439.98	一、部门预算	5,622,439.98	一、部门预算	5,622,439.98
1、财政拨款	5,622,439.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,622,439.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,622,439.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,595,700.91	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	26,739.07	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		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	4,223,389.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,622,439.98
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		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	552,929.68	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	397,710.03	(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	448,411.20				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,622,439.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,622,439.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,622,439.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,622,439.98</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,622,439.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,622,439.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,622,439.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,622,439.98</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	5,622,439.98	一、财政拨款	5,622,439.98	一、财政拨款	5,622,439.98	一、财政拨款	5,622,439.98
1、一般公共预算拨款	5,622,439.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,622,439.98	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	5,595,700.91	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	26,739.07	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,223,389.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,622,439.98
		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	552,929.68	(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	
		10、卫生健康支出	397,710.03	(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	448,411.20				
		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	5,622,439.98	本年支出合计	5,622,439.98	本年支出合计	5,622,439.98	本年支出合计	5,622,439.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,622,439.98	支出总计	5,622,439.98	支出总计	5,622,439.98	支出总计	5,622,439.98

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	5,622,439.98	5,595,700.91	26,739.07		
205	教育支出	4,223,389.07	4,196,650.00	26,739.07		
20502	普通教育	4,223,389.07	4,196,650.00	26,739.07		
2050203	初中教育	4,223,389.07	4,196,650.00	26,739.07		
208	社会保障和就业支出	552,929.68	552,929.68			
20805	行政事业单位养老支出	549,495.36	549,495.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,495.36	549,495.36			
20899	其他社会保障和就业支出	3,434.32	3,434.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,434.32	3,434.32			
210	卫生健康支出	397,710.03	397,710.03			
21011	行政事业单位医疗	397,710.03	397,710.03			
2101102	事业单位医疗	215,569.95	215,569.95			
2101103	公务员医疗补助	182,140.08	182,140.08			
221	住房保障支出	448,411.20	448,411.20			
22102	住房改革支出	448,411.20	448,411.20			
2210201	住房公积金	448,411.20	448,411.20			

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			5,622,439.98	5,595,700.91	26,739.07		
301	工资福利支出			5,595,700.91	5,595,700.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,729,164.00	1,729,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	890,566.00	890,566.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	544,140.00	544,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,780.00	1,032,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,495.36	549,495.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,569.95	215,569.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,140.08	182,140.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,434.32	3,434.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,411.20	448,411.20			
302	商品和服务支出			26,739.07		26,739.07		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,039.07		24,039.07		

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	5,622,439.98	5,595,700.91	26,739.07	
205	教育支出	4,223,389.07	4,196,650.00	26,739.07	
20502	普通教育	4,223,389.07	4,196,650.00	26,739.07	
2050203	初中教育	4,223,389.07	4,196,650.00	26,739.07	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	552,929.68	552,929.68		
20805	行政事业单位养老支出	549,495.36	549,495.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,495.36	549,495.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3,434.32	3,434.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,434.32	3,434.32		
210	卫生健康支出	397,710.03	397,710.03		
21011	行政事业单位医疗	397,710.03	397,710.03		
2101102	事业单位医疗	215,569.95	215,569.95		
2101103	公务员医疗补助	182,140.08	182,140.08		
221	住房保障支出	448,411.20	448,411.20		
22102	住房改革支出	448,411.20	448,411.20		
2210201	住房公积金	448,411.20	448,411.20		

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）

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			5,622,439.98	5,595,700.91	26,739.07	
301	工资福利支出			5,595,700.91	5,595,700.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,729,164.00	1,729,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	890,566.00	890,566.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	544,140.00	544,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,032,780.00	1,032,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,495.36	549,495.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,569.95	215,569.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,140.08	182,140.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,434.32	3,434.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	448,411.20	448,411.20		
302	商品和服务支出			26,739.07		26,739.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,039.07		24,039.07	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

#### 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

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田县辋川镇初级中学				
主管部门		蓝田县教育和科学技术局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.33		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.33			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障学校日常正常运转 目标2: 贫困寄宿生生活补助金 目标3: 保障营养计划实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公用经费、困难生生活补助金、营养改善计划资金		10.33	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	资助学生数		41人	
		质量指标				
		时效指标	资金使用年限		0.5年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证正常运转		1年	
		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	学生满意度、家长满意度		≥85%	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县辋川镇初级中学				
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	
	人员经费	保证事业单位教职工基本工资,津贴补贴、基础绩效奖、基础性绩效	559.57	559.57		
	运转经费	保证学校正常运转	2.67	2.67		
	金额合计		562.24	562.24		
年度总体目标	保证事业单位教职工基本工资,津贴补贴、基础绩效奖、基础性绩效。保证学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			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	惠及教师数			38人
		质量指标	保障教师基本工资			每月15号前按时发放
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障专业技术人员工资,稳定社会发展。			大局稳定
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	教师工资			提升
		服务对象满意度指标	教师满意度			≥85%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田县辋川镇初级中学			
主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.33	年度资金总额: :	10.33
		其中: 财政拨款	10.33	其中: 财政拨款	10.33
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 保障学校日常正常运转 目标2: 贫困寄宿生生活补助金 目标3: 保障营养计划实施			目标1: 保障学校日常正常运转 目标2: 贫困寄宿生生活补助金 目标3: 保障营养计划实施	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	公用经费、困难生生活补助金、营养改善计划资金		10.33
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资助学生数		41人
		质量指标			
		时效指标	资金使用年限		0.5年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证正常运转		1年
		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	学生满意度、家长满意度		≥85%