

紫阳县红椿镇中心学校
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）单位主要职责

- 1、遵守法律、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他有关情况提供便利。
- 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
- 6、依法接受监督；按照章程自主管理。
- 7、组织实施教育教学活动；招收适龄学生接受教育。
- 8、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。
- 9、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

10、管理、使用本单位的设施和经费；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

(二) 机构设置

学校根据实际情况分别设有党支部、工会、校办公室、教科室、教务处、德育处、总务处等机构。

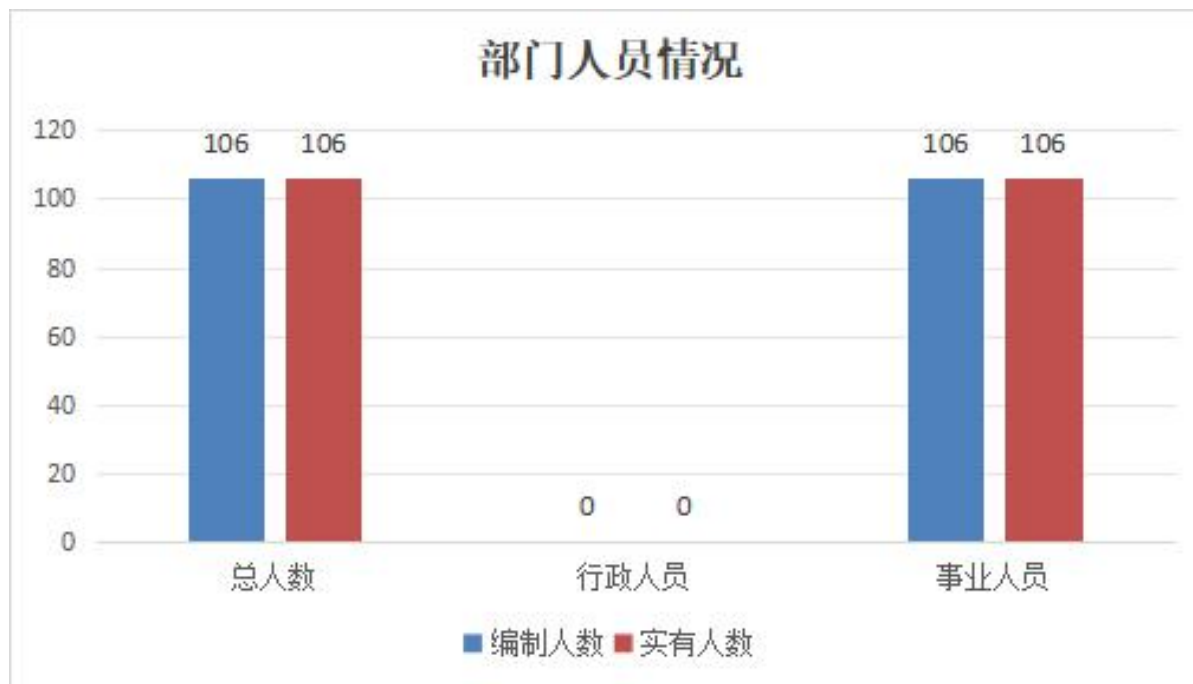
人员：在职人员 106 人，退休人员 80 人。

另有尚坝小学、红椿镇九年制学校、红椿镇中心幼儿园下属事业单位。

二、工作任务

- 1、狠抓党建、师德师风、教师队伍建设。
- 2、狠抓教育教学工作，逐步提升教育教学质量。
- 3、强化文化建设，营造“润物无声”育人氛围。
- 4、加强疫情防控常态化管理。
- 5、完成上级部门下达的各项工作任务。
- 6、重抓学生德育，确保校园安全。
- 7、做好后勤服务，改善办学条件。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人（含特岗教师 6 人）。单位管理的离退休人员 80 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。2025年本单位预算收入1387.72万元，其中一般公共预算拨款收入1387.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少205.51万元，主要原因是人员减少及人员工资结构变化；2025年本部门预算支出1387.72万元，其中一般公共预算拨款支出1387.72万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年减少205.51万元，主要原因是人员减少及人员工资结构变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1387.72万元，其中一般公共预算拨款收入1387.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少205.51万元，主要原因是人员减少及人员工资结构变化；本单位当年财政拨款支出1387.72万元，其中一般公共预算拨款支出1387.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少205.51万元，主要原因是人员减少及人员工资结构变化。

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 1387.72 万元，较上年减少 205.51 万元，主要原因是人员减少及人员工资结构变化。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2025 年当年一般公共预算支出 1387.72 万元，其中：

1、普通教育（2050202）969.01 万元，较上年减少 224.68 万元，主要原因是人员减少及人员工资结构变化；

2、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）148.66 万元，较上年增加 2.83 万元，主要原因是人员工资调整；

3、机关事业单位职业年金缴费（2080506）74.37 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员工资调整；

4、事业单位医疗（2101102）84.43 万元，较上年增加 12.91 万元，主要原因是人员工资调整；

5、住房公积金（2210201）111.25万元，较上年增加2.01万元，主要原因是人员工资调整。

（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。

2025年本单位当年一般公共预算支出1387.72万元，其中：

工资福利支出（301）1372.61万元，较上年增加206.16万元，主要原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）14.45万元，较上年增加0.65万元，主要原因是纳入单位管理的退休人员增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出1387.72万元，其中：

工资福利支出（505）1372.61万元，较上年增加206.16万元，主要原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）14.45万元，较上年增加0.65万元，主要原因是纳入单位管理的退休人员增加。

七、政府性基金预算支出情况

本单位本年及上年无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

本单位本年及上年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

1、2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2、2025年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年无变化。培训费0万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门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）。2024

年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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1387.72 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

本单位本年及上年无公用经费预算。

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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县红椿镇中心学校

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	是	本部门无当年政府性基金预算收支
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	是	本部门无当年政府采购预算
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	本部门无当年“三公经费”预算
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	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。

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	13877230.00	一、部门预算	13877230.00	一、部门预算	13877230.00	一、部门预算	13877230.00
1、财政拨款	13877230.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13850600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13877230.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13726100.00	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	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	
(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	124500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9690130.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13726100.00
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	26,630.00	6、对事业单位资本性补助	
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	0.00	7、对企业补助	
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	2230300.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
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	26,630.00	9、对个人和家庭的补助	151130.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	844300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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	
		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	1112500.00				
		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	13877230.00	本年支出合计	13877230.00	本年支出合计	13877230.00	本年支出合计	13877230.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13877230.00	支出总计	13877230.00	支出总计	13877230.00	支出总计	13877230.00

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	13877230.00	一、财政拨款	13877230.00	一、财政拨款	13877230.00	一、财政拨款	13877230.00
1、一般公共预算拨款	13877230.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	13850600.00	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	13726100.00	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		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	9690130.00	(3)对个人和家庭的补助	124500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13726100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26630.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2230300.00	(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	844300.00	(3)对个人和家庭补助	26630.00	9、对个人和家庭的补助	151130.00
		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	1112500.00	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	13877230.00	本年支出合计	13877230.00	本年支出合计	13877230.00	本年支出合计	13877230.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13877230.00	支出总计	13877230.00	支出总计	13877230.00	支出总计	13877230.00

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	13,877,230.00	13,850,600.00		26,630.00	
205	教育支出	9,690,130.00	9,663,500.00		26,630.00	
20502	普通教育	9,690,130.00	9,663,500.00		26,630.00	
2050202	小学教育	9,690,130.00	9,663,500.00		26,630.00	
208	社会保障和就业支出	2,230,300.00	2,230,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,230,300.00	2,230,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,600.00	1,486,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743,700.00	743,700.00			
210	卫生健康支出	844,300.00	844,300.00			
21011	行政事业单位医疗	844,300.00	844,300.00			
2101102	事业单位医疗	844,300.00	844,300.00			
221	住房保障支出	1,112,500.00	1,112,500.00			
22102	住房改革支出	1,112,500.00	1,112,500.00			
2210201	住房公积金	1,112,500.00	1,112,500.00			

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			13,877,230.00	13,850,600.00		26,630.00	
301	工资福利支出			13,726,100.00	13,726,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,194,500.00	7,194,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,245,600.00	2,245,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,486,600.00	1,486,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	743,700.00	743,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	844,300.00	844,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,900.00	98,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,112,500.00	1,112,500.00			
303	对个人和家庭的补助			151,130.00	124,500.00		26,630.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,900.00	78,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,230.00	45,600.00		26,630.00	

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	13,850,600.00	13,850,600.00		
205	教育支出	9,663,500.00	9,663,500.00		
20502	普通教育	9,663,500.00	9,663,500.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	9,663,500.00	9,663,500.00		
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,230,300.00	2,230,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,230,300.00	2,230,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,600.00	1,486,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743,700.00	743,700.00		
210	卫生健康支出	844,300.00	844,300.00		
21011	行政事业单位医疗	844,300.00	844,300.00		
2101102	事业单位医疗	844,300.00	844,300.00		
221	住房保障支出	1,112,500.00	1,112,500.00		
22102	住房改革支出	1,112,500.00	1,112,500.00		
2210201	住房公积金	1,112,500.00	1,112,500.00		

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			13,850,600.00	13,850,600.00		
301	工资福利支出			13,726,100.00	13,726,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,194,500.00	7,194,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,245,600.00	2,245,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,486,600.00	1,486,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	743,700.00	743,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	844,300.00	844,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	98,900.00	98,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,112,500.00	1,112,500.00		
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			124,500.00	124,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,900.00	78,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	45,600.00	45,600.00		

表9

部门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

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	26,630.00	
116	紫阳县教育体育局	26,630.00	
116014	紫阳县红椿镇中心学校	26,630.00	
-	紫阳县红椿镇中心学校	26,630.00	
	本级专项资金	26,630.00	
	A33民办教师工资	26,630.00	退休民办教师胡小秋工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1-3月职业年金记实			
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:	7.99		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.99		
		其他资金			
年度目标	保障教师工资福利待遇				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金金额	79913.81元	15
	产出指标	数量指标	离退休教师	100%	10
		质量指标	支出合规率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保我县教师队伍稳定	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	≥90%	10

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	2025年春季食堂从业员工工资
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:	18.25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.25		
		其他资金			
年度目标	2025年春季食堂从业人员工资, 保障学校食堂正常运转。				
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(万元)	≥18.25	15
	产出指标	数量指标	保障学校聘请炊事员人数(人)	≥12	15
		质量指标	重点支出安排合规率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	15
效益指标	社会效益指标	保障学生身体营养均衡	100%	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	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	2025年幼儿保教费			
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:	9.64	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	9.64		
	其他资金			
年度目标	2025年幼儿保教费, 用于办公、校舍维修、临聘劳务等, 义保障日常工作正常开展。			

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(万元)	≥9.64	15
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数(人)	≥86	10
		质量指标	重点支出合规率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

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		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:	37		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	37		
		其他资金			
年度目标	2025年家庭经济困难学生生活补助,落实家庭经济困难学生生活补助政策,保障困难学生顺利入学。				
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(万元)	≥37	15
	产出指标	数量指标	补助义教贫困学生人数(人)	≥670	10
		质量指标	学生资助政策执行率及合规率	100%	15
时效指标		预算执行及时率	100%	15	

效益指标	社会效益指标	确保困难学生顺利入学，营养均衡	100%	15
	可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	营养膳食补助		
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:	99.38	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	99.38	
	其他资金		
年度目标	2025年营养改善计划 保障学校营养改善计划工作的落实		

年度绩效指标		2020年度营养改善计划，品牌子项目营养改善计划工作的落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金金额(万元)	≥99.3775	15
	产出指标	数量指标	营养计划补助人数(人)	≥1565	10
		质量指标	采购物资合格率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	确保学生身体营养均衡	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	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

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补助奖补			
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:		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标	2025年乡村教师生活补助,保障乡村教师待遇,稳定学校教师队伍。				
	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(万元)	≥52.012	15

年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数(人)	≥ 106	10
		质量指标	乡村教师生活补助政策执行率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳固率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥ 1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	$\geq 95\%$	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特岗教师工资性补助		
主管部门	紫阳县教育体育局		
	实施期资金总额:	29	

	资金金额 (万元)	其中：财政拨款	29	执行率分值(10分)	
		其他资金			
年度目标	2025年特岗教师工资性补助，保障学校日常工作正常运转，稳定教师队伍。				
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(万元)	≥29	15
	产出指标	数量指标	惠及特岗教师人数(人)	≥6	10
		质量指标	特岗教师补助政策执行合规率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳固率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥95%	10
--	-------	-----------	---------	------	----

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务教育校舍安全保障补助资金			
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:	10	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	2025年义务教育校舍安全保障补助资金,保障义务教育学校校舍安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	校舍安全保障长效机制补助标准(元/平方米)	≥900	15
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数(人)	≥1565	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	15
		时效指标	项目完成时限(月)	≤10	15
		社会效益指标	义务教育阶段学校教学水平有效保障率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10
			家长满意度	≥90%	10

表13-9

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:	9.7		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	9.7		
		其他资金			
年度目标	2025年家庭经济困难幼儿资助,落实家庭经济困难幼儿资助。				
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(万元)	≥9.7	15
	产出指标	数量指标	资助家庭经济困难幼儿人数(人)	≥114	10
		质量指标	学生资助政策执行率	100%	15
时效指标		预算执行及时率	100%	15	

效益指标	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭经济负担(万元)	≥9.7	15
	可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前教育公用经费省级		
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:	14.24	执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	14.24	
	其他资金		
年度目标	保障幼儿园日常工作运转 保障幼儿园安全 保障幼儿园教育教学工作正常开展 保障教师教研 培训顺利开展		

年度绩效指标		保障幼儿园日常工作正常运转，保障幼儿园四园女生，保障幼儿园教育教子正常运转，保障教师教研、培训顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算资金金额(万元)	≥14.235	15
	产出指标	数量指标	惠及学前教育阶段幼儿人数(人)	≥270	10
		质量指标	支出合规率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	≥9.7	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表13-11

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:	80.84		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	80.84		
		其他资金			
年度目标	保障学校日常教育教学工作的正常开展,保障学校校舍安全,保障保障教师研修、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	小学生均公用经费补助标准(元/生/年)	≥800	15
		数量指标	补助义务教育阶段小学学生人数(人)	≥959	10
			公用经费补助到位率	100%	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点支出安排率及支出合规率	100%	10
			时效指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	100%	10
			可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表13-12

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:	74	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款	74			
	其他资金				
年度目标	保障学校日常教育教学工作的正常开展,保障学校校舍安全,保障保障教师研修、培训活动顺利开展。				
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	初中生均公用经费补助标准(元/生/年)	≥1000	15
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段初中学生人数(人)	≥606	10
		质量指标	公用经费补助到位率	100%	10
			重点支出安排率及支出合规率	100%	10
	时效指标	预算执行及时率	100%	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	100%	10	

	双项指标	可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥ 1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	$\geq 95\%$	5
			学生满意度	$\geq 95\%$	5
			家长满意度	$\geq 95\%$	5

表13-13

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:	5.4	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	5.4		
	其他资金			

年度目标	保障义务教育阶段特殊教育顺利实施。				
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	义务教育公用经费特殊教育生均补助标准(元/生/年)	≥6000	15
	产出指标	数量指标	补助特殊教育学生人数(人)	≥9	10
		质量指标	公用经费补助到位率	100%	15
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育正常运转率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	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

表13-14

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:	8.71		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	8.71		
		其他资金			
年度目标	保障学校日常工作正常开展,保障学校校舍安全,保障学校教育教学工作的正常开展,保障教师研修、培训活动的顺利开展。				
	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	小学均公用经费补助标准(元/生/年)	≥800	15

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段小学学生人数(人)	≥959	10
		质量指标	公用经费补助到位率	100%	10
			重点支出安排率及支出合规率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5

表13-15

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:	30		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	保障学校日常教育教学工作的正常开展,保障学校校舍安全,保障保障教师研修、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	初中生均公用经费补助标准(元/生/年)	≥1000	15
	产出指标	数量指标	补助义务教育阶段初中学生人数(人)	≥606	10
		质量指标	公用经费补助到位率	100%	10
			重点支出安排率及支出合规率	100%	10

年度绩效指标		时效指标	预算执行及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥ 1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	$\geq 95\%$	5
			学生满意度	$\geq 95\%$	5
			家长满意度	$\geq 95\%$	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县红椿镇中心学校				
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	
	2025年人员 经费预算	保障学校教职工工资福利、保障单位正常运转、保障学校各项工作正常开展，促进学校教育教学质量提升。	1,387.72万元	1,387.72万元		
	金额合计		1,387.72万元	1,387.72万元		

年度 总体 目标	1、保障教师工资福利待遇； 2、保障学校日常正常工作运转； 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，稳定学校教师队伍； 5、落实家庭经济困难学生生活补助； 6、保障学校营养改善计划工作的落实； 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(万元)	≥1387.72	5	
	数量指标	在职教职工人数(人)	≥106	3	
		学生人数(人)	≥1565	3	
		营养计划补助人数(人)	≥1565	3	
		乡村教师生活补助人数(人)	≥106	3	
		特岗教师人数(人)	≥6	2	

年度绩效指标

产出指标		培训人次(人次)	≥ 100	5	
		义教贫困学生生活补助人数(人)	≥ 719	3	
		教学设备购置(2)	≥ 2	5	
	质量指标		学生资助政策执行率及合规率	$\geq 100\%$	5
			重点指出安排率及支出合规率	$\geq 100\%$	5
			采购物资设备质量合格率	$\geq 100\%$	5
	时效指标		预算执行及时率	$\geq 100\%$	5
效益指标	社会效益指标		保障学校正常运转率	$\geq 100\%$	5
			改善教学条件,提升办学水平	$\geq 100\%$	5
			教师队伍稳固率	$\geq 100\%$	5
			确保困难学生顺利入学, 身体营养均衡	$\geq 100\%$	5

		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)	≥ 1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度	$\geq 95\%$	5
			学生满意度	$\geq 95\%$	5
			家长满意度	$\geq 95\%$	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。

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:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资			其他资金		
总	实施期总目标			年度总目标		
执行率分值 (10分)						

体 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			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			

年度绩效指标

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。