

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞一中

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    | 单位年初预算不涉及政府性基金收入支出，公开空表。 |
| 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    | 本单位年初预算不涉及政府采购预算，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 | 否    |                          |
| 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    | 本单位不管理专项资金，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

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           | 14645697.00 | 一、部门预算         | 14645697.00 | 一、部门预算            | 14645697.00 | 一、部门预算            | 14645697.00 |
| 1、财政拨款           | 14105697.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 13905697.00 | 1、机关工资福利支出        |             |
| （1）一般公共预算拨款      | 14105697.00 | 2、外交支出         |             | （1）工资福利支出         | 13652017.00 | 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 |             | 3、国防支出         |             | （2）商品和服务支出        | 173400.00   | 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      | 80280.00    | 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         | 14645697.00 | （4）资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 14565417.00 |
| 2、上级补助收入         |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 740000.00   | 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    |             | （2）商品和服务支出        | 740000.00   | 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       | 80280.00    |
| 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           | 540000.00   | 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           | 14645697.00 | 本年支出合计         | 14645697.00 | 本年支出合计            | 14645697.00 | 本年支出合计            | 14645697.00 |
| 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      |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 非财政拨款资金结余        |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 14645697.00 | 支出总计           | 14645697.00 | 支出总计              | 14645697.00 | 支出总计              | 14645697.00 |

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           | 14105697.00 | 一、财政拨款         | 14105697.00 | 一、财政拨款            | 14105697.00 | 一、财政拨款            | 14105697.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14105697.00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 13905697.00 | 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         | 13652017.00 | 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        | 173400.00   | 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      | 80280.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 14105697.00 | (4)资本性支出          |             | 5、对事业单位经常性补助      | 14025417.00 |
|                  |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出        | 200000.00   | 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        | 200000.00   | 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       | 80280.00    |
|                  |             | 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           | 14105697.00 | 本年支出合计         | 14105697.00 | 本年支出合计            | 14105697.00 | 本年支出合计            | 14105697.00 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 14105697.00 | 支出总计           | 14105697.00 | 支出总计              | 14105697.00 | 支出总计              | 14105697.00 |

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 |
|---------|--------|---------------|---------------|------------|------------|----|
| **      | **     | **            | **            | **         | **         | ** |
| 2050203 | 初中教育   | 14,105,697.00 | 13,732,297.00 | 173,400.00 | 200,000.00 |    |
|         |        |               |               |            |            |    |
|         |        |               |               |            |            |    |
|         |        |               |               |            |            |    |
|         |        |               |               |            |            |    |
|         |        |               |               |            |            |    |

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             |          |          | 14,105,697.00 | 13,732,297.00 | 173,400.00 | 200,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,652,017.00 | 13,652,017.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,182,230.00  | 4,182,230.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 471,900.00    | 471,900.00    |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,016,717.00  | 5,016,717.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,471,832.00  | 1,471,832.00  |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 735,916.00    | 735,916.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 510,198.00    | 510,198.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 86,342.00     | 86,342.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,176,882.00  | 1,176,882.00  |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 373,400.00    |               | 173,400.00 | 200,000.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00     |               |            | 80,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               |            | 120,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 65,000.00     |               | 65,000.00  |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,100.00     |               | 80,100.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00      |               | 4,000.00   |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 24,300.00     |               | 24,300.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 80,280.00     | 80,280.00     |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 76,080.00     | 76,080.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00      | 4,200.00      |            |            |    |





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             |          |          | 13,905,697.00 | 13,732,297.00 | 173,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,652,017.00 | 13,652,017.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,182,230.00  | 4,182,230.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 471,900.00    | 471,900.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,016,717.00  | 5,016,717.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,471,832.00  | 1,471,832.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 735,916.00    | 735,916.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 510,198.00    | 510,198.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 86,342.00     | 86,342.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,176,882.00  | 1,176,882.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 373,400.00    |               | 173,400.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00     |               |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 65,000.00     |               | 65,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,100.00     |               | 80,100.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00      |               | 4,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 24,300.00     |               | 24,300.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 80,280.00     | 80,280.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 76,080.00     | 76,080.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00      | 4,200.00      |            |    |

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                     | 740,000.00 |                                    |
| 201005 | 汉中市陕飞一中--单位临聘人员工资      | 120,000.00 | 为保障单位正常运转，聘用了保安，高中宿舍管理员等，应为其支付劳务工资 |
| 201005 | 汉中市陕飞一中--冬季取暖          | 80,000.00  | 单位冬季校园取暖                           |
| 201005 | 汉中市陕飞一中--D单位自有资金课后延时服务 | 540,000.00 | 课后延时服务费                            |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                     |           | 单位临聘人员工资        |       |                |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 主管部门         |                                     |           | 汉中市教育局--汉中市陕飞一中 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额:        | 12    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                     |           | 其中:财政拨款         | 12    |                |
|              |                                     |           | 其他资金            |       |                |
| 年度目标         | 通过聘用4名校园保安，维护2025年校园安全，创造良好、平安教学环境。 |           |                 |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                | 经济成本      | 宿舍管理员人均月工资（元）   | ≤1700 | 6              |
|              |                                     |           | 保安月工资标准（元）      | ≤2700 | 6              |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 聘用保安人数（人）       | ≥4    | 6              |
|              |                                     |           | 聘用宿舍管理员数量（人）    | ≥2    | 6              |
|              |                                     | 质量指标      | 校园事故发生率         | 0%    | 6              |
|              |                                     |           | 宿舍管理质量达标率       | 100%  | 6              |
|              |                                     | 时效指标      | 聘用人员费用发放时限      | 1次/季度 | 6              |
|              |                                     |           | 宿舍管理工作应急响应时长    | 10分钟内 | 6              |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 保障校园安全          | 有效保障  | 6              |
|              |                                     |           | 惠及学生数（人）        | ≥600  | 6              |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 校聘保安项目持续年限      | ≥5年   | 6              |
|              |                                     |           | 宿舍管理工作持续年限      | ≥2年   | 6              |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受惠学生满意度         | ≥90%  | 6              |
|              |                                     |           | 受惠教师满意度         | ≥90%  | 6              |
| 社会满意度        |                                     |           | ≥85%            | 6     |                |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 冬季取暖 |
|------|------|
|------|------|

|              |                                                                      |           |                 |       |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 主管部门         |                                                                      |           | 汉中市教育局--汉中市陕飞一中 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                      |           | 实施期资金总额:        | 8     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                      |           | 其中: 财政拨款        | 8     |                |
|              |                                                                      |           | 其他资金            |       |                |
| 年度目标         | 通过提供不少于5482平方米的暖气供暖，保障2025年度学校师生冬季采暖任务，创造良好教学环境，提高学生学习效率，保障学校稳定有序发展。 |           |                 |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                 | 经济成本      | 每平米取暖成本单价（元）    | ≤28   | 10             |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 供暖面积（m²）        | ≥5482 | 10             |
|              |                                                                      | 质量指标      | 教室温度达标率         | ≥95%  | 10             |
|              |                                                                      | 时效指标      | 供暖时长            | ≥120天 | 10             |
|              | 效益指标                                                                 | 社会效益指标    | 受益人数（人）         | ≥650  | 10             |
|              |                                                                      |           | 保障良好的教学环境       | 有效保障  | 10             |
|              |                                                                      | 可持续影响指标   | 冬季取暖项目持续年限      | ≥3年   | 10             |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥95%  | 10             |
|              |                                                                      |           | 教师满意度           | ≥95%  | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                 |                 |       |                |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                 | D单位自有资金-课后延时服务  |       |                |
| 主管部门         |                                 | 汉中市教育局--汉中市陕飞一中 |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:        | 54.00 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                 | 其中: 财政拨款        | 0.00  |                |
|              |                                 | 其他资金            | 54.00 |                |
| 年度目标         | 落实国家课后延时服务政策, 保障提供高质量的学生课后延时服务。 |                 |       |                |



|        |       |           |               |                |               |
|--------|-------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 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<br>(90分) |
|        | 成本指标  | 经济成本      | 课后延时费收取标准     | 400元/生<br>• 学期 | 10            |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 参与课后延时学生人数(人) | ≤600           | 10            |
|        |       | 质量指标      | 高质量提供课后延时服务   | 保障提供           | 10            |
|        |       | 时效指标      | 课后延时费用支出时效    | 1次/学期          | 10            |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实延时服务政策      | 有效落实           | 10            |
|        |       |           | 保障良好的教学环境     | 有效保障           | 10            |
|        |       | 可持续影响指标   | 课后延时服务项目持续年限  | ≥5年            | 10            |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与课后延时学生满意度   | ≥90%           | 10            |
|        |       |           | 参与课后延时服务教师满意度 | ≥90%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 汉中市陕飞一中     |            |         |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|---------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                         | 主要内容                     | 预算金额（万元）    |            |         | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 总额          | 财政拨款       | 其他资金    |                |
|                | 人员工资福利                                                                                                                                                                                                                       | 保障教职工工资福利支出              | 1,373.23万元  | 1,373.23万元 |         |                |
|                | 日常公用运转                                                                                                                                                                                                                       | 保障学校日常运转及业务开展            | 17.34万元     | 17.34万元    |         |                |
|                | 专项运转业务                                                                                                                                                                                                                       | 保障临聘人员工资和冬季校园取暖，开展课后延时服务 | 74.00万元     | 20.00万元    | 54.00万元 |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |            |         |                |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                              | 1,464.57万元               | 1,410.57万元  | 54.00万元    |         |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p><b>目标1：</b>保障全体教师工资福利待遇的正常发放，发放退休教师独生子女费等4项费用，发放1名教师遗属的补助。</p> <p><b>目标2：</b>保障学校日常设施、教学设备的正常维护维修；保障各项教学活动及业务的正常开展；做好教师培训的经费保障，支付学校必需的日常开支。</p> <p><b>目标3：</b>做好学校安全保卫工作，加强保安及门禁日常管理，保障教学办公区域冬季供暖，为广大师生提供温暖舒适的学习工作环境。</p> |                          |             |            |         |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标                     | 三级指标        |            | 指标值     | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本                     | 资金成本控制数（万元） |            | 1464.57 | 5              |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标                     | 学生数         |            | ≥600人   | 5              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 在职教师数       |            | ≥75人    | 5              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 退休教师数       |            | ≥60人    | 5              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 遗属人数        |            | 1人      | 5              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标                     | 工资发放率       |            | 100%    | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 学校日常运转      |            | 有效保障    | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标                     | 资金使用年限      |            | 1年      | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 工资发放及时率     |            | 按财政要求   | 6              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                   | 教师待遇不低于公务员  |            | 有效落实    | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 提升办学声誉      |            | 有效      | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标                  | 提高教学质量      |            | 逐步      | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 教师待遇逐年提升    |            | 确保      | 6              |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标                | 学生满意度       |            | ≥85%    | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 教师满意度       |            | ≥85%    | 6              |
|                |                                                                                                                                                                                                                              |                          | 社会满意度       |            | ≥85%    | 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

(20XX年度)

|              |          |           |          |       |  |                    |               |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|--|--------------------|---------------|
| 项目名称         |          |           |          |       |  |                    |               |
| 主管部门         |          |           |          | 实施期限  |  | 执行率分<br>值<br>(10分) |               |
| 资金金额<br>(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<br>(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。