

附件 2

汉中市陕飞二小 2025 年预算公开说明

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

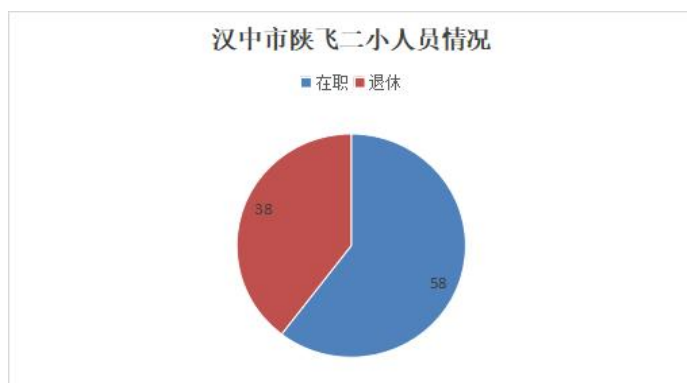
2025 年学校将认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、工作任务

2025 年，我校继续坚持质量立校、科研兴校、特色强校、开放办校、民主治校的办学思路，大力弘扬乐于学习、善于思考、勤于实践，积极推进学校各项工作均衡、协调、持续、健康发展。严格规范办学行为，进一步贯彻党的民主集中制原则，加强党委的集体领导，做到重大问题决策制度化、民主化和科学化。深化改革，全面实施素质教育；狠抓质量，全面提升办学水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 38 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 1141.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1041.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 100 万元，较上年增加 156.9 万元，主要原因是学校课后服务费纳入单位自有资金计入其它收入，2025 年度人员经费增加；本部门当年预算支出 1141.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 1141.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 156.9 万元，主要原因是学校课后服务费纳入单位自有资金作为其它收入，2025 年度人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1041.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1041.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.9 万元，主要原因 2025 年度人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 1041.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1041.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 56.9 万元，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1041.50 万元，较上年增加 56.9 万元，主要原因是 2025 年度人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1041.5 万元，其中：

小学教育（2050202），较上年增加 56.9 万元，增幅 5%，原因是 2025 年度人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1041.50 万元，其中：

工资福利支出（301）1002.53 万元，较上年增加 50.11 万元，增幅 5%，原因是 2025 年度人员经费增加；

商品和服务支出（302）35.23 万元，较上年增加 6.53 万元，增幅 22%，原因是学校公用经费、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.74 万元，较上年增加 0.26 万元，增幅 7%，原因是退休人员人数增加。

2.2. 本单位当年一般公共预算支出 1041.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1037.76 万元，较上年增加 56.65 万元，2025 年度人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.74 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是退休人员人数增加。

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“三公”经费预算支出 3.49 万元，较上年减少 1.75 万元，减幅 33%，减少的主要原因是规范公务用车及公务接待，学校培训费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.28 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.47 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.74 万元，较上年减少 50%，减少的主要原因是教师国培增加，培训费用减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员公需课培训	2025 年 3 月--12 月	58 人	0.7	
2	专业技术人员专业课培训	2025 年 3 月--12 月	58 人	0.8	
3	教师教学培训、国培、省培	2025 年 3 月--12 月	58 人	0.24	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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 1041.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.43 万元，较上年增加 4.13 万元，增幅 40%，主要原因是学校公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

第五部分：预算公开报表

（见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市陕飞二小

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	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	11415056.00	一、部门预算	11415056.00	一、部门预算	11415056.00	一、部门预算	11415056.00
1、财政拨款	10415056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10207056.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10415056.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10025352.00	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	144300.00	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	37404.00	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	11415056.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11377652.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1208000.00	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	1208000.00	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	37404.00
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	1000000.00	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	11415056.00	本年支出合计	11415056.00	本年支出合计	11415056.00	本年支出合计	11415056.00
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	11415056.00	支出总计	11415056.00	支出总计	11415056.00	支出总计	11415056.00

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	10415056.00	一、财政拨款	10415056.00	一、财政拨款	10415056.00	一、财政拨款	10415056.00
1、一般公共预算拨款	10415056.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10207056.00	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	10025352.00	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	144300.00	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	37404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10415056.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10377652.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	208000.00	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	208000.00	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	37404.00
		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	10415056.00	本年支出合计	10415056.00	本年支出合计	10415056.00	本年支出合计	10415056.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10415056.00	支出总计	10415056.00	支出总计	10415056.00	支出总计	10415056.00

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	10415056.00	10062756.00	144300.00	208000.00	
205	教育支出	10415056.00	10062756.00	144300.00	208000.00	
20502	普通教育	10415056.00	10062756.00	144300.00	208000.00	
2050202	小学教育	10415056.00	10062756.00	144300.00	208000.00	

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			10415056.00	10062756.00	144300.00	208000.00	
301	工资福利支出			10025352.00	10025352.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3021947.00	3021947.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353300.00	353300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3727060.00	3727060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1079841.00	1079841.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539921.00	539921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375557.00	375557.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63557.00	63557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	864169.00	864169.00			
302	商品和服务支出			352300.00		144300.00	208000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147400.00		19400.00	128000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17400.00		17400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2800.00		2800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14700.00		14700.00		
303	对个人和家庭的补助			37404.00	37404.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37404.00	37404.00			

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	10207056.00	10062756.00	144300.00	
205	教育支出	10207056.00	10062756.00	144300.00	
20502	普通教育	10207056.00	10062756.00	144300.00	
2050202	小学教育	10207056.00	10062756.00	144300.00	

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			10207056.00	10062756.00	144300.00	
301	工资福利支出			10025352.00	10025352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3021947.00	3021947.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353300.00	353300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3727060.00	3727060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1079841.00	1079841.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539921.00	539921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375557.00	375557.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63557.00	63557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	864169.00	864169.00		
302	商品和服务支出			144300.00		144300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19400.00		19400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17400.00		17400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2800.00		2800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14700.00		14700.00	
303	对个人和家庭的补助			37404.00	37404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37404.00	37404.00		

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	1208000.00	
201	汉中市教育局	1208000.00	
201008	汉中市陕飞二小	1208000.00	
-	汉中市陕飞二小	1208000.00	
	单位运转经费	208000.00	
	临聘人员工资	128000.00	临聘人员工资
	学校冬季采暖费	80000.00	学校冬季采暖费
	课后服务费补助	1000000.00	
	D2025年课后延时服务费	1000000.00	D2025年课后延时服务费

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	52300.00	17500.00		2800.00	14700.00		14700.00		34800.00	34900.00	17500.00		2800.00	14700.00		14700.00		17400.00	-17400.00									-17400.00		
201	汉中市教育局	52300.00	17500.00		2800.00	14700.00		14700.00		34800.00	34900.00	17500.00		2800.00	14700.00		14700.00		17400.00	-17400.00									-17400.00		
201008	汉中市陈飞二小	52300.00	17500.00		2800.00	14700.00		14700.00		34800.00	34900.00	17500.00		2800.00	14700.00		14700.00		17400.00	-17400.00									-17400.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			汉中市教育局-汉中市陕飞二小		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	完成2025年度学校师生冬季采暖任务，创造良好教学环境。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	采暖项目支出金额	≤8万元	15
	产出指标	数量指标	保障供暖人数	≥938人	15
		质量指标	采暖面积覆盖率	100%	15
		时效指标	供暖时间	3个月	15
		社会效益指标	保证单位冬季正常取暖	100%	10
		可持续影响指标	持续保障学校供暖	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	校舍供暖教师满意率	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			临聘人员工资		
主管部门			汉中市教育局--汉中市陕飞二小		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.8	执行率分 值 (10分)
			其中: 财政拨款	12.8	
			其他资金		
年度目	维护2025年学校校园安全保卫工作，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 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤12.8万元	15
	产出指标	数量指标	聘用安保人数	4人	15
		质量指标	门禁安全事故率	≤1%	15
		时效指标	按季度发放	每季度初	15
		社会效益指标	促进校园安全稳定	持续促进	10
		可持续影响指标	保障学校师生安全	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园安保工作师生满意率	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		D2025年课后延时服务费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	100.00		
总体目标	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 (90分)
	成本指标	经济成本指标	课后延时费收取标准	400元/生·学期	15
	产出指标	数量指标	参与课后延时学生人数(人)	≤876人	15
		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
		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		汉中市陕飞二小			
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	其他资金	
	任务1	人员经费	1,006.27万元		
	任务2	公用经费	14.43万元		
	任务3	专项业务经费	120.80万元	100.00万元	
金额合计			1,141.50万元	100.00万元	
年度 总体 目标	1、以推进现代化工程为契机，激发学校发展活力。抓住契机，想方设法不断改善办学条件，加快教育现代化的步伐，为学校的可持续发展增添新的动力源。 2、学校按时及时高效完成预算资金使用，优化学校各项管理制度，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。 3、学校按时及时高效完成预算资金使用，优化学校各项管理制度，在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。				
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	成本控制数	≤1141.5万元	15
	产出指标	数量指标	惠及义务教育在校生人数	876	15
		质量指标	预算经费使用达标率	100%	15
		时效指标	预算执行进度及时率	100%	15
		社会效益指标	保证单位日常正常运转，促进义务教育优质资源共享率	100%	10
		可持续影响指标	提升学校综合实力，持续保障学校安全运转时长	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园安保工作师生满意率	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校冬季采暖费用、临聘人员工资				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	120.8万元	年度资金 总 额:	120.8		
	其中:财政 拨款	20.8万元	其中:财政 拨 款	20.8		
	其他资	100万元	其他资金	100		
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	维护2024年学校校园安全保卫工作,创造良好平安教学环境。完成2025年度学校师生冬季采暖任务,创造良好教学环境。			维护2024年学校校园安全保卫工作,创造良好平安教学环境。完成2025年度学校师生冬季采暖任务,创造良好教学环境。		
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 (90分)
	成本指标	经济成本	专项项目支出金额		≤120.8万元	15
	产出指标	数量指标	保障供暖、安保、课后服务师生人数		≥938人	15
		质量指标	采暖、安保、课后服务覆盖率		100%	15
		时效指标	项目预算执行进度及时率		100%	15
		社会效益指标	促进校园安全稳定,确保学校冬季正常采暖,保障学生课后服务质量		100%	10
		可持续影响指标	持续保障学校正常运行		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	10

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。