

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

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）主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。
- 2、加强党组织对学校教育工作的领导，完善学校内部管理体制，增强依法办学意识、加强学校党的建设，推进学校民主管理。
- 3、全面实施素质教育，坚持五育并举，坚持依法治校，规范办学行为，做好党建、教科研、家庭教育和校园文化建设。
- 4、负责教师队伍建设和保障教师合法权益，按照干部管理权限配合学校党组织做好学校中层干部聘任和后备干部培养工作。
- 5、统筹管理各学校教育经费，按规定做好财务工作，确保经费依法依规运行。
- 6、负责做好学校基础设施的建设维护、资产配置、资产管理和后勤服务保障等工作。
- 7、负责校园安全稳定工作，按规定做好重大突发事件信息报告和处理工作。

（二）机构设置

2025年部门预算编制的单位设有校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室、安保室、团委等。

二、工作任务

汉滨区大竹园镇大竹园初级中学工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，加强党建、学生个性特长培养、教研教改、教师队伍建设等工作，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育，切实增强人民群众教育获得感、幸福感。

具体任务：

1. 突出政治引领，着力推进党建强基工程。

① 巩固提升主题教育成果。

② 着力加强党的建设。

③ 加强学校领导班子建设。

④组织实施“分类指导、争先进位”三年行动。

⑤加强党风廉政建设。

2. 突出五育并举,着力培育立德树人工程。

①强化思政培根铸魂。

②全面推进“五育”并举。

③关注学生心理健康。

3. 持续夯实“双减”工作质效。

4. 抓好常规管理,培育人才,提升质量。

5. 突出项目先行,强力推进校建排危工程。

①全力抓好重点项目建设。

②加强项目监管。

③规范财务工作管理。

6. 突出育德培能,强力推进队伍素质提升工程。

①加强师德师风建设。

②强化教师培训，发挥名师引领作用。

③加快推进“三级三类”骨干教师队伍建设。

④强化校长能力提升。

⑤配合区局推进教育改革和教育机制创新落实起效。

⑥严肃职称晋升工作纪律。

7. 突出公平均衡，充分发挥教育督导职能。

8. 推进乡村振兴，实施教育惠民工程，提升教育资助水平。

①巩固拓展教育脱贫成果。

②深化学科类培训机构治理。

9. 突出安全稳定，着力创建平安和谐校园。

①压紧压实安全责任。

②全面开展风险隐患排查。

③加强安全教育和应急演练。

④加强校园安全管理。

10. 突出文明创建，强力推进未成年人思想道德建设。

①提升文明建设。

②深入开展未成年人思想道德实践活动。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人、事业编制97人；实有人员97人，其中行政0人、事业97人。单位管理的退休人员0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

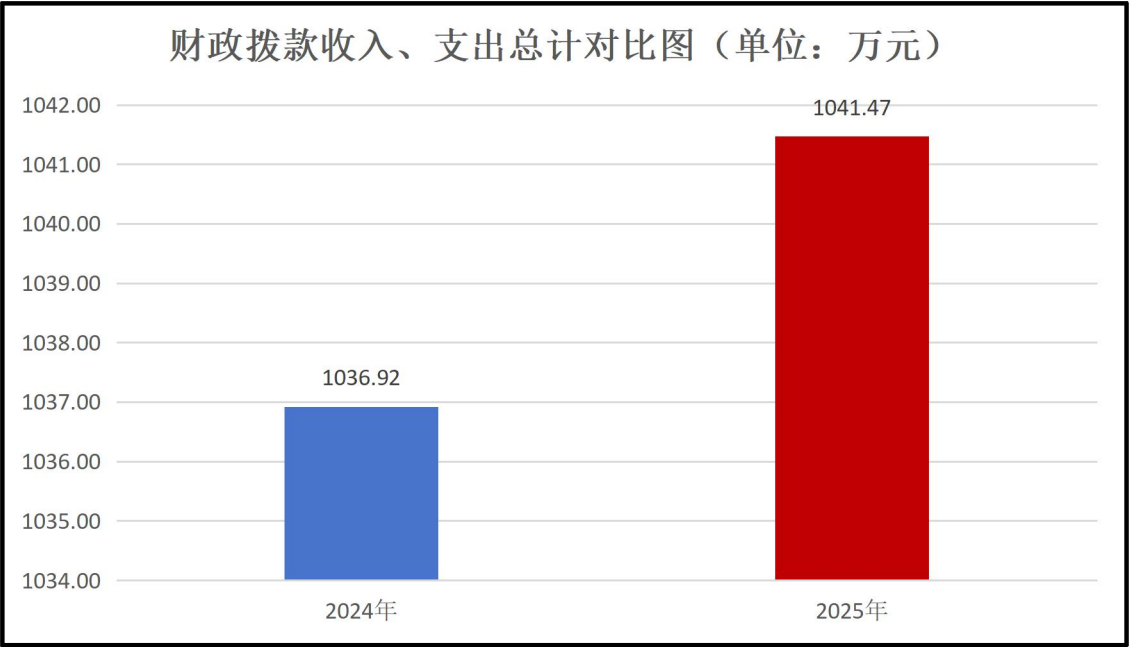
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本单位预算收入1041.47万元，其中一般公共预算拨款收入1041.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本单位预算收入较上年增加4.55万元，主要原因是人员增加及待遇提标。

2025年本单位预算支出1041.47万元，其中一般公共预算拨款支出1041.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本单位预算支出较上年增加4.55万元，主要原因是人员增加及待遇提标。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入1041.47万元，其中一般公共预算拨款收入1041.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算支出较上年增加4.55万元，主要原因是人员增加及待遇提标。

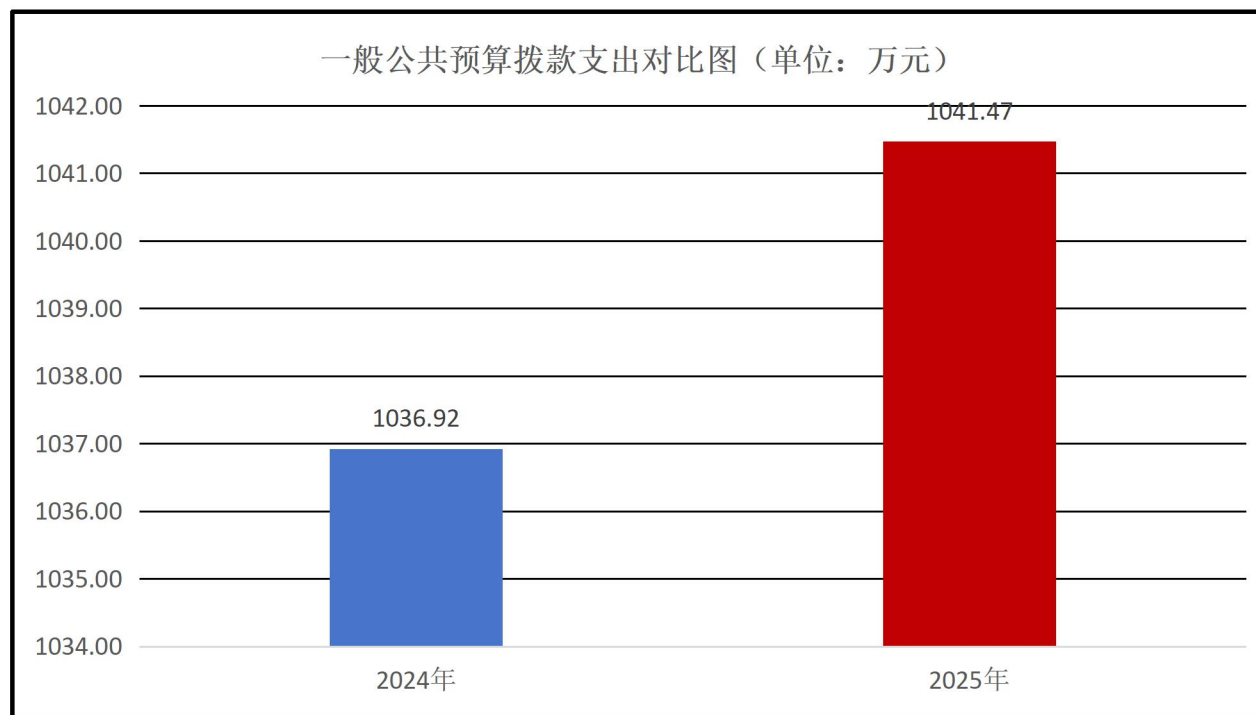
2025年本单位财政拨款支出1041.47万元，其中一般公共预算拨款支出1041.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加4.55万元，主要原因是人员增加及待遇提标。



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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出1041.47万元，较上年增加4.55万元，主要原因是人员增加及待遇提标。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出1041.47万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）774.53万元，较上年增加3.51万元，主要原因人员增加及待遇提标。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.09万元，较上年持平，退休人员无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.64万元，较上年增加0.06万元，主要原因是人员增加及待遇提标。

(4) 伤残抚恤（2080802）5.33万元，较上年增加0.25万元，主要原因是伤残待遇提标。

(5) 其他社会福利支出（2081099）8.79万元，较上年增加0.02万元，主要原因是精退待遇提标。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.13万元，较上年增加0.01万元，主要原因是新增人员及其他社会保障和就业缴费提标。

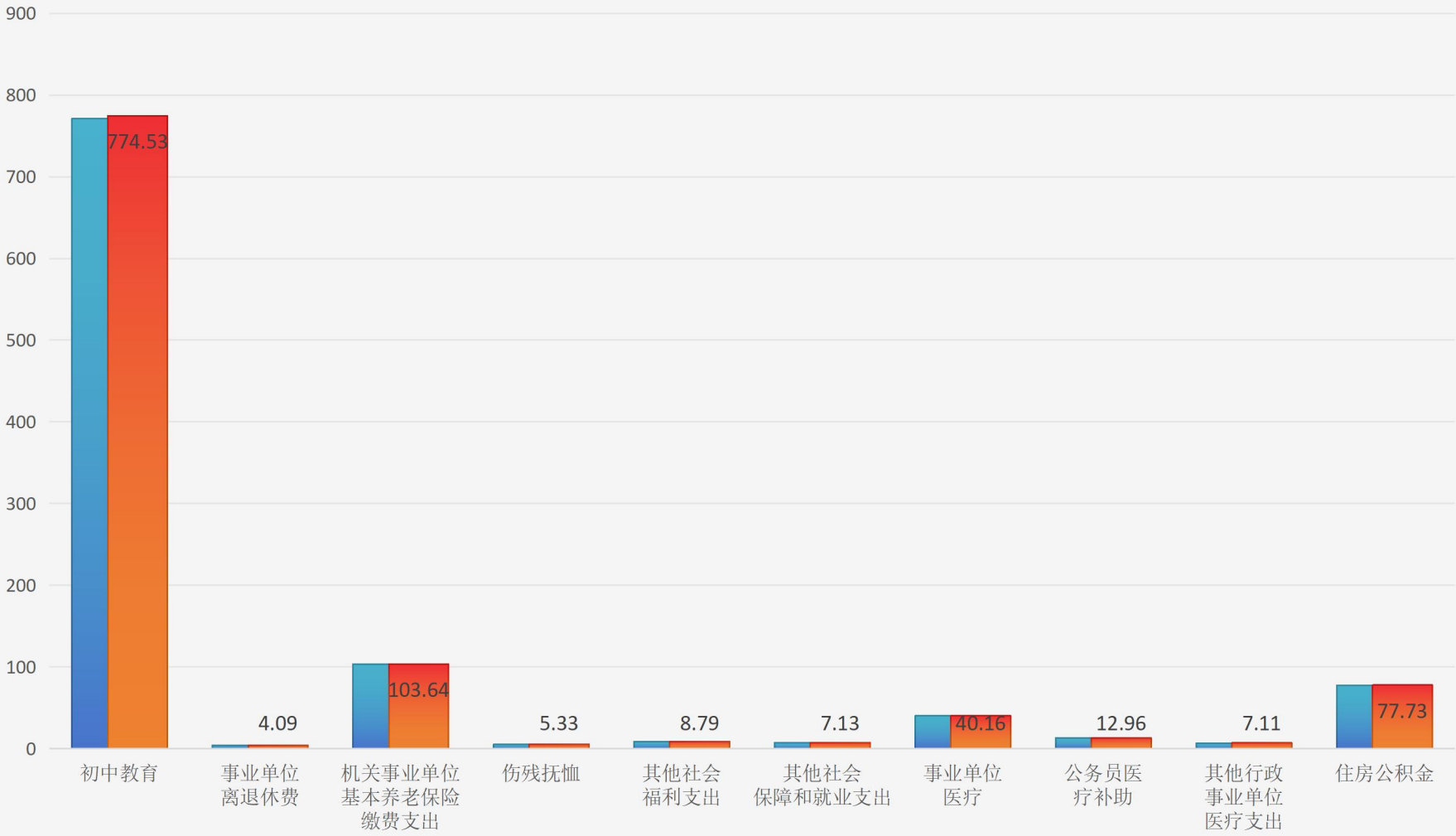
(7) 事业单位医疗（2101102）支出40.16万元，较上年增加0.02万元，主要原因是人员增加。

(8) 公务员医疗补助（2101103）12.96万元，较上年增加0.01万元，主要原因是人员增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.11万元，较上年增加0.61万元，主要原因是退休人员待遇提标。

(10) 住房公积金（2210201）77.73万元，较上年增加0.05万元，主要原因是人员增加及待遇提标。

一般公共预算拨款支出功能科目对比图（万元）



（三）支出按经济科目分类的明细情况

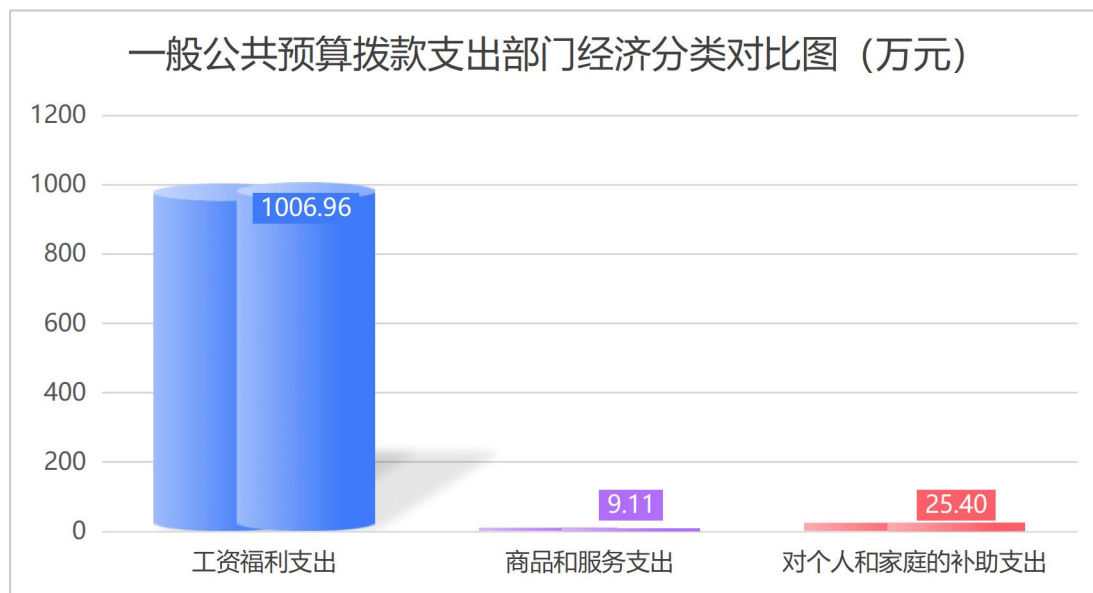
1. 一般公共预算拨款支出情况（按照部门预算支出经济分类的类级科目）。

2025年本单位当年一般公共预算支出1041.47万元，其中：

工资福利支出（301）1006.96万元，较上年增加3.99万元，原因是人员增加及待遇提标。

商品和服务支出（302）9.11万元，较上年减少0.26万元，原因是学生人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）25.40万元，较上年增加0.82万元，原因是医疗费补助和退休费增加。

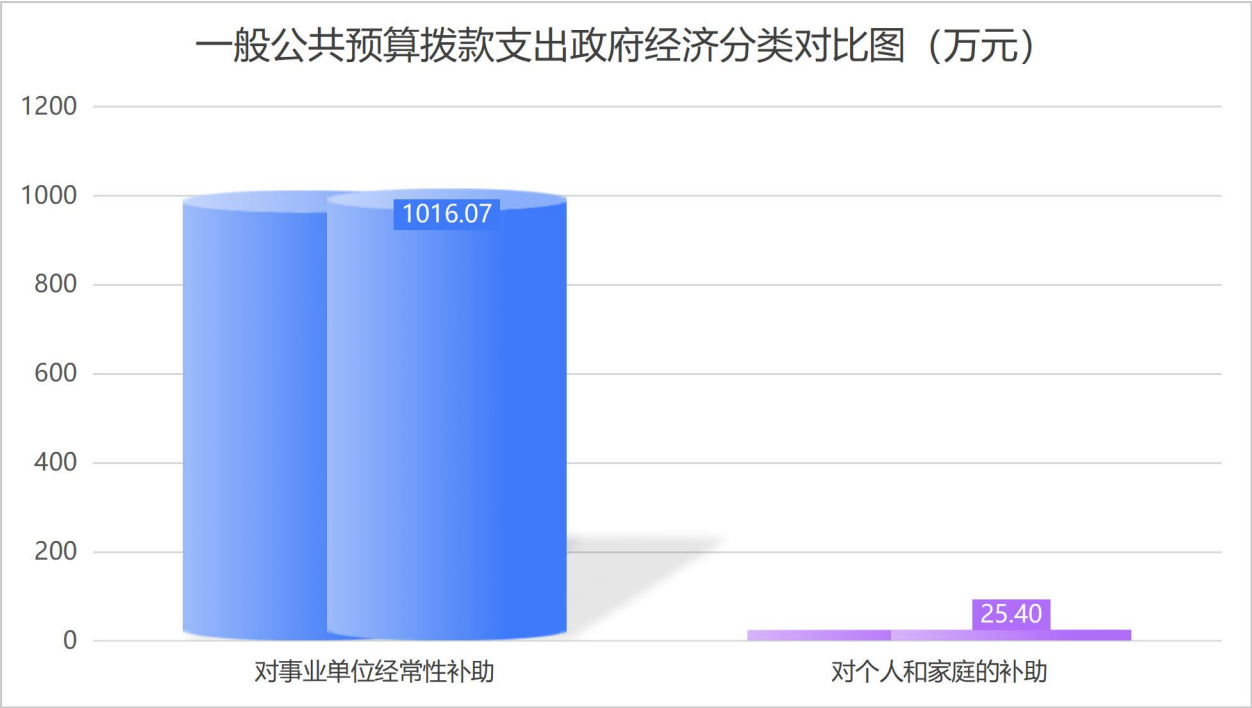


2. 一般公共预算拨款支出情况（按照政府预算支出经济分类的类级科目）。

2025年本单位当年一般公共预算支出1036.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1016.07万元，较上年增加3.73万元，原因是人员资金及待遇提标。

对个人和家庭的补助（509）25.40万元，较上年增加0.82万元，原因是医疗费和退休费增加。



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

2024年和2025年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年当年单位预算安排购置车辆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

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1041.47万元，当年政府性基金预算当年拨款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

本单位当年机关运行经费预算安排4.10万元，较上年减少0.43万元，原因一是有人员调出导致公用经费减少，二是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：汉滨区大竹园镇大竹园初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1041. 47	一、部门预算	1041. 47	一、部门预算	1041. 47	一、部门预算	1041. 47
1、财政拨款	1041. 47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1041. 47	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1041. 47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1006. 96	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	9. 11	3、机关资本性支出（一）	
(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	25. 4	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	774. 53	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1016. 07
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	128. 98	(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	25. 40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60. 23	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	77. 73				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1041. 47	本年支出合计	1041. 47	本年支出合计	1041. 47	本年支出合计	1041. 47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1041.47	一、财政拨款	1041.47	一、财政拨款	1041.47	一、财政拨款	1041.47
1、一般公共预算拨款	1041.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1041.47	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	1006.96	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	9.11	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	25.4	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	774.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1016.07
		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	128.98	(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	25.40
		10、卫生健康支出	60.23	(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	77.73				
		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	1041.47	本年支出合计	1041.47	本年支出合计	1041.47	本年支出合计	1041.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1041.47	支出总计	1041.47	支出总计	1041.47	支出总计	1041.47

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：万元

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	1041.47	1032.36	9.11		
205	教育支出	774.53	765.42	9.11		
20502	普通教育	774.53	765.42	9.11		
2050203	初中教育	774.53	765.42	9.11		
208	社会保障和就业支出	128.98	128.98			
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73			
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64			
20808	抚恤	5.33	5.33			
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33			
20810	社会福利	8.79	8.79			
2081099	其他社会福利支出	8.79	8.79			
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13			
210	卫生健康支出	60.23	60.23			
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23			
2101102	事业单位医疗	40.16	40.16			
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11			
221	住房保障支出	77.73	77.73			
22102	住房改革支出	77.73	77.73			
2210201	住房公积金	77.73	77.73			

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：万元

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			1041.47	1032.36	9.11		
301	工资福利支出			1006.96	1006.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.85	417.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.58	117.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.91	229.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.64	103.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.16	40.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.73	77.73			
302	商品和服务支出			9.11		9.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.01		5.01		
303	对个人和家庭的补助			25.40	25.40			
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.33	5.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			

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：万元

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	1041.47	1032.36	9.11	
205	教育支出	774.53	765.42	9.11	
20502	普通教育	774.53	765.42	9.11	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	774.53	765.42	9.11	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	128.98	128.98		
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73		
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64		
20808	抚恤	5.33	5.33		
2080802	伤残抚恤	5.33	5.33		
20810	社会福利	8.79	8.79		
2081099	其他社会福利支出	8.79	8.79		
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13		
210	卫生健康支出	60.23	60.23		
21011	行政事业单位医疗	60.23	60.23		
2101102	事业单位医疗	40.16	40.16		
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.11	7.11		
221	住房保障支出	77.73	77.73		
22102	住房改革支出	77.73	77.73		
2210201	住房公积金	77.73	77.73		

表8

单位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：万元

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			1041.47	1032.36	9.11	
301	工资福利支出			1006.96	1006.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417.85	417.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.58	117.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.91	229.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103.64	103.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.16	40.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.73	77.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			9.11		9.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.01		5.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25.40	25.40		
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.33	5.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.79	8.79		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.11	7.11		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

[illegible]

表12

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：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
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					
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			
		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、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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		316036汉滨区大竹园镇大竹园初级中学				
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	
	任务1	人员经费	1032.36	1032.36		
	任务2	日常公用经费	9.11	9.11		
金额合计			1,041.47万元	1,041.47万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利待遇，及时足额发放。 目标2：保障单位正常运转。					
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	人员经费		1032.36万元	10
			日常公用经费		初中72元/生, 小学48元/生	10
	产出指标	数量指标	在职教师人数		97人	5
			退休人数		44人	5
		质量指标	基本工资绩效工资和乡镇工作补贴		每月15日之前发放	5
			降温取暖费		时足额发放	5
			遗属伤残补助		按季度发放	5
		时效指标	开始时间		2025年1月1日	5
			结束时间		2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	办学条件		逐步改善	5
			教师工资待遇		逐年增加	5
		社会效益指标	办学水平		逐年提高	5
			维护社会稳定		效果显著	5
		可持续影响指标	教育事业发展		稳定持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	5
			学生满意度		≥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。

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		
		其他资金		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 （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。