

# 安康市初级中学

## 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）主要职能。

陕西省安康市初级中学是安康市教体局直属的一个财政全额拨款的事业单位。根据人民政府的教育事业发展规划，全面开展普及义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

#### （二）内设机构。

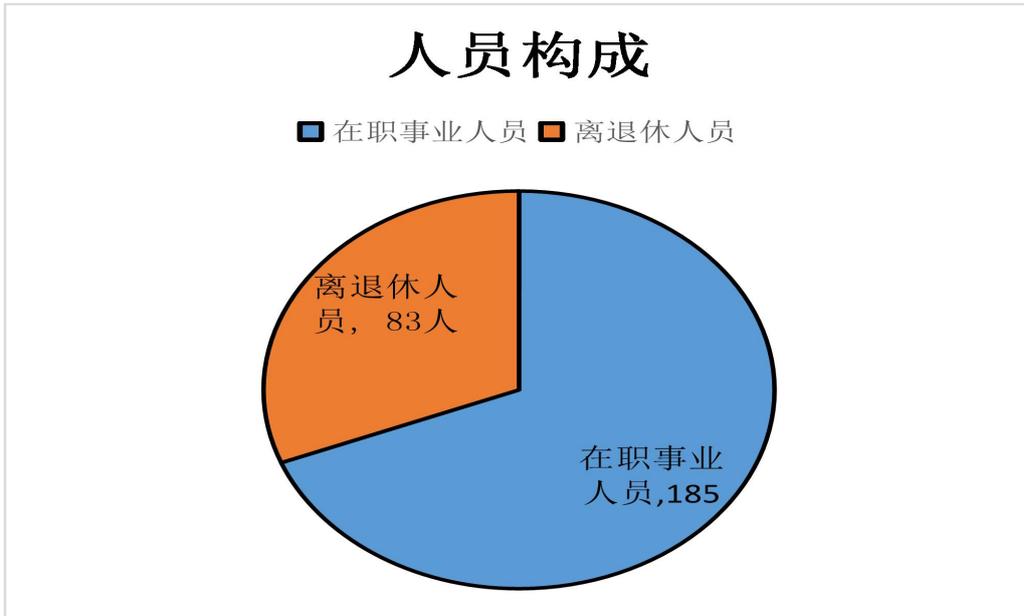
内设机构有办公室、教务处、政教处、教科研室、活动中心、总务处、保卫处。

### 二、工作任务

根据人民政府的教育事业发展规划，全面开展普及义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人、事业编制188人；实有人员185人，其中行政0人、事业185人。单位管理的离退休人员83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3050.60万元，其中一般公共预算拨款收入 3050.60万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少47.68万元，主要原因是本年度按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约；本单位当年预算支出3050.60万元，其中一般公共预算拨款支出 3050.60万元、政府性基金拨款支出 0万元，较上年增加减少47.68 万元，主要原因是本年度按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3050.60万元，其中一般公共预算拨款收入 3050.60万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少47.68万元，主要原因是本年度按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约；本单位当年财政拨款支出 3050.60万元

，其中一般公共预算拨款支出 3050.60 万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加减少47.68万元，主要原因是本年度按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约。

## 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 3050.60 万元，较上年减少47.68万元，主要原因是本年度按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约。

### （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3050.68 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2317.23万元，较上年减少38.47万元，原因是本年度按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约。

（2）事业单位离退休（2080502）29.97万元，较上年增加2.8万元，原因是退休人员增多；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）311.03万元，较上年减少5.09万元，原因是退休老师社保基数高于新进老师社保基数；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.71万元，较上年减少13.32万元，原因是本年度将生育保险纳入事业单位医疗科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）128.09万元，较上年增加10.77万元，原因是本年度将生育保险纳入事业单位医疗科目；

(6) 公务员医疗补助（2101103）37.13万元，较上年增加0.71万元，原因是退休老师社保基数高于新进老师社保基数；

(7) 住房公积金（2210201）223.45万元，较上年增加3.63万元，原因是退休老师社保基数高于新进老师社保基数；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3050.60 万元，其中：工资福利支出（301）2837.89 万元，较上年减少47.99万元，原因是退休老师社保基数高于新进老师社保基数；

商品和服务支出（302）162.30 万元，较上年增加（减少）1.31万元，原因是 市级配套公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）50.41 万元，较上年增加1.63 万元，原因是本年度退休老师增多；

2. 本单位当年一般公共预算支出 3050.60 万元，其中：

工资福利支出（50501）2837.89万元，较上年减少47.99万元，原因是退休老师社保基数高于新进老师社保基数；

商品和服务支出（50502）162.3万元，较上年减少1.31万元，原因是 市级配套公用经费减少；

离退休费（50905）15.43万元，较上年增加0.75万元，原因是本年度退休老师增多；

社会福利和救助（50901）15.98万元，较上年增加0.88万元，原因是本年度退休老师增多；

助学金（50902）19万元，和上年持平。

## **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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算经费预算。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备19套。当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

## **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3050.60万元，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149.92万元，较上年减少0.73万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约。

### **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、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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：安康市初级中学

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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。

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	30506041.20	一、部门预算	30506041.20	一、部门预算	30506041.20	一、部门预算	30506041.20
1、财政拨款	30506041.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30196041.20	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	30506041.20	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	28378912.77	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1503064.32	3、机关资本性支出	0.00
（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	314064.11	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23172264.32	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30001977.09
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	310000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	3447109.34	（2）商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	190000.00	9、对个人和家庭的补助	504064.11
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1652215.22	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		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	2234452.32				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30506041.20</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
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>30506041.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>30506041.20</b>





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	30506041.20	一、财政拨款	30506041.20	一、财政拨款	30506041.20	一、财政拨款	30506041.20
1、一般公共预算拨款	30506041.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30196041.20	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28378912.77	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1503064.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	314064.11	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	23172264.32	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	30001977.09
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	3447109.34	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	190000.00	9、对个人和家庭的补助	504064.11
		10、卫生健康支出	1652215.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00
		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	2234452.32				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30506041.20</b>
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
<b>收入总计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>30506041.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>30506041.20</b>

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	30,506,041.20	28,696,756.88	1,499,284.32	310,000.00	**
205	教育支出	23,172,264.32	21,362,980.00	1,499,284.32	310,000.00	
20502	普通教育	23,172,264.32	21,362,980.00	1,499,284.32	310,000.00	
2050203	初中教育	23,172,264.32	21,362,980.00	1,499,284.32	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,447,109.34	3,447,109.34			
20805	行政事业单位养老支出	3,409,980.91	3,409,980.91			
2080502	事业单位离退休	299,664.11	299,664.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,110,316.80	3,110,316.80			
20899	其他社会保障和就业支出	37,128.43	37,128.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,128.43	37,128.43			
210	卫生健康支出	1,652,215.22	1,652,215.22			
21011	行政事业单位医疗	1,652,215.22	1,652,215.22			

2101102	事业单位医疗	1,280,930.90	1,280,930.90			
2101103	公务员医疗补助	371,284.32	371,284.32			
221	住房保障支出	2,234,452.32	2,234,452.32			
22102	住房改革支出	2,234,452.32	2,234,452.32			
2210201	住房公积金	2,234,452.32	2,234,452.32			

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			30,506,041.20	28,696,756.88	1,499,284.32	310,000.00	
301	工资福利支出			28,378,912.77	28,378,912.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,902,196.00	9,902,196.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	617,320.00	617,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,163,264.00	2,163,264.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,662,020.00	8,662,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,110,316.80	3,110,316.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,930.90	1,280,930.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,284.32	371,284.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,128.43	37,128.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,234,452.32	2,234,452.32			
302	商品和服务支出			1,623,064.32	3,780.00	1,499,284.32	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,169,600.00		1,089,600.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371,284.32		371,284.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,780.00	3,780.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		

303	对个人和家庭的补助			504,064.11	314,064.11		190,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	154,270.00	154,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	145,394.11	145,394.11			
30308	助学金	50902	助学金	190,000.00			190,000.00	

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	30,196,041.20	28,696,756.88	1,499,284.32	
205	教育支出	22,862,264.32	21,362,980.00	1,499,284.32	
20502	普通教育	22,862,264.32	21,362,980.00	1,499,284.32	
2050203	初中教育	22,862,264.32	21,362,980.00	1,499,284.32	
208	社会保障和就业支出	3,447,109.34	3,447,109.34		
20805	行政事业单位养老支出	3,409,980.91	3,409,980.91		
2080502	事业单位离退休	299,664.11	299,664.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,110,316.80	3,110,316.80		
20899	其他社会保障和就业支出	37,128.43	37,128.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,128.43	37,128.43		
210	卫生健康支出	1,652,215.22	1,652,215.22		
21011	行政事业单位医疗	1,652,215.22	1,652,215.22		

2101102	事业单位医疗	1,280,930.90	1,280,930.90		
2101103	公务员医疗补助	371,284.32	371,284.32		
221	住房保障支出	2,234,452.32	2,234,452.32		
22102	住房改革支出	2,234,452.32	2,234,452.32		
2210201	住房公积金	2,234,452.32	2,234,452.32		

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			30,196,041.20	28,696,756.88	1,499,284.32	
301	工资福利支出			28,378,912.77	28,378,912.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,902,196.00	9,902,196.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	617,320.00	617,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,163,264.00	2,163,264.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,662,020.00	8,662,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,110,316.80	3,110,316.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,930.90	1,280,930.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,284.32	371,284.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,128.43	37,128.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,234,452.32	2,234,452.32		
302	商品和服务支出			1,503,064.32	3,780.00	1,499,284.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,089,600.00		1,089,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371,284.32		371,284.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,780.00	3,780.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
303	对个人和家庭的补助			314,064.11	314,064.11		
30302	退休费	50905	离退休费	154,270.00	154,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	145,394.11	145,394.11		
30308	助学金	50902	助学金				

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	310000	
302	安康市教育体育局	310000	
302004	安康市初级中学	310000	
-	安康市初级中学	310000	
	市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	190000	
	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配	190000	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金，提高资助精准度，做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，使家庭经济困难学生安心完成学业。
	市直中小学校园安保经费	40000	
	校园安保经费	40000	做好学校安全保卫工作，保障全校师生生命及财产安全、维护良好的教育教学秩序。
	中小学公用经费补助市级配套	80000	
	公用经费补助市级配套	80000	用于安康市初级中学日常运营，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校园安保经费				
主管部门	安康市教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金		0		
年度目标	做好学校安全保卫工作, 保障全校师生生命及财产安全、维护良好的教育教学秩序。				
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	校园安保经费	每年4万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人数	4人	10
		质量指标	校园安保经费使用合格率	100%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好学校安全保卫工作, 保障全校师生生命及财产安全、维护良好的教育教学秩序。	逐步提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好学校安全保卫工作, 保障全校师生生命及财产安全、维护良好的教育教学秩序。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	20

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	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套				
主管部门	安康市教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19		
	其他资金		0		
年度目标	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。				
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	补助资金	19万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	贫困生人数	640人	10
		质量指标	贫困生经费使用合格率	100%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困生完成学业	逐步提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障贫困生完成学业	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	20

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		公用经费补助市级配套			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金	0		
年度目标	用于学校日常运营,保障义务教育阶段学校正常运转				
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	公用经费补助市级配套	8万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障义务教育阶段初中生人数	2546人	10
		质量指标	义务教育公用经费保障率	100%	10
		时效指标	2025年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业	逐步提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学生顺利完成学业	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	20

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		校园安保经费				执行率分值 (10分)
任务名称	安康市教育体育局	预算金额（万元）				
		4	财政拨款	其他资金		
义务教育学校运转	用于安康市初级中学日常运营，保障	3,027.60万元	3,027.60万元			
校园安保经费	做好学校安全保卫工作，保障全校师	4.00万元	4.00万元			
义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，	19.00万元	19.00万元			
金额合计		3,050.60万元				
年度总体目标	用于义务教育学校运转，保障师生教育教学工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各项业务工作安排经费不超预算，不超额审批		3050.60万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	各项业务经费		3050.6万元	10
		质量指标	年初预算，部门预算		100%	10
		时效指标	2025年度		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生顺利完成学业		逐步提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	20

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:		4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4			
	其他资		0			
总体目标	工作,保障全校师生生命及财产安全、维护良好		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	校园安保经费		19万元	10
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本	贫困生人数		640人	10
	产出指标	数量指标	校园安保经费使用合格率		100%	10
		质量指标	2025年度		12个月	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	保障贫困生完成学业		逐步提升	20
		社会效益指标				
		生态效益指标	政策发挥效应年限		一年	10
		可持续影响指标	师生家长满意度		≥90%	20
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。