

周至县鹿马初级中学

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、公用经费安排说明

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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

根据学校日常业务，内设校办公室负责全校办文、办事、办会、服务、协调；政教处负责学校安全稳定管理、班主任工作管理指导、学生规范管理；教务处负责学校教育教学工作；后勤处负责学校后勤保障、财务管理工作。

二、工作任务

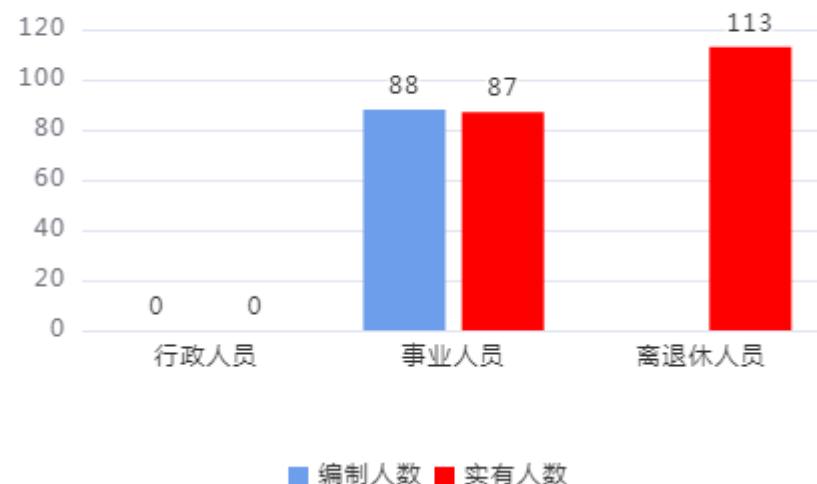
1. 全面加强党的建设，以思想建设引领教育教学工作。
2. 持续改善办学条件，提供优质教育服务。

3. 着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力。
4. 不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升。
5. 大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员113人。

人员情况构成图



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1,294.70万元，其中：一般公共预算拨款1,294.70万元，较上年减少150.78万元，下降10.43%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少；本单位当年预算支出1,294.70万元，其中：一般公共预算拨款1,294.70万元，较上年减少150.78万元，下降10.43%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,294.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,294.70万元，较上年减少150.78万元，下降10.43%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少；本单位当年财政拨款支出1,294.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,294.70万元，较上年减少150.78万元，下降10.43%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少。

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1,294.70万元，较上年减少150.78万元，下降10.43%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,294.70万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少50.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少；
2. 初中教育（2050203）946.36万元，较上年减少88.22万元，下降8.53%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少；
3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.04万元，较上年减少5.00万元，下降3.79%，下降的主要原因是：教职工数减少，教育投资减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.57%，下降的主要原因是：教职工数减少，教育投资减少；
6. 事业单位医疗（2101102）52.26万元，较上年减少1.76万元，下降3.26%，下降的主要原因是：教职工数减少，教育投资减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）72.65万元，较上年增加0.50万元，增长0.69%，增长的主要原因是：基数调整，人员福利待遇提升；

8. 住房公积金（2210201）95.03万元，较上年减少3.56万元，下降3.61%，下降的主要原因是：教职工数减少，教育投资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

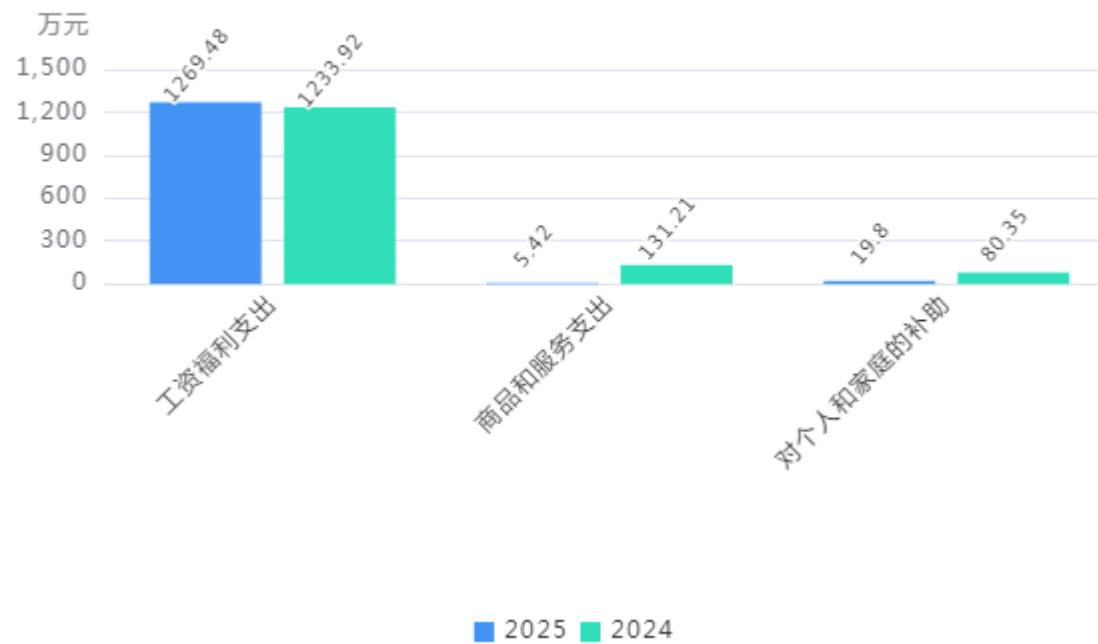
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,269.48万元，较上年增加35.56万元，增长2.88%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升，教育投资增加；

（2）商品和服务支出（302）5.42万元，较上年减少125.79万元，下降95.87%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.80万元，较上年减少60.55万元，下降75.36%，下降的主要原因是：享受人数减少，教育投资减少。

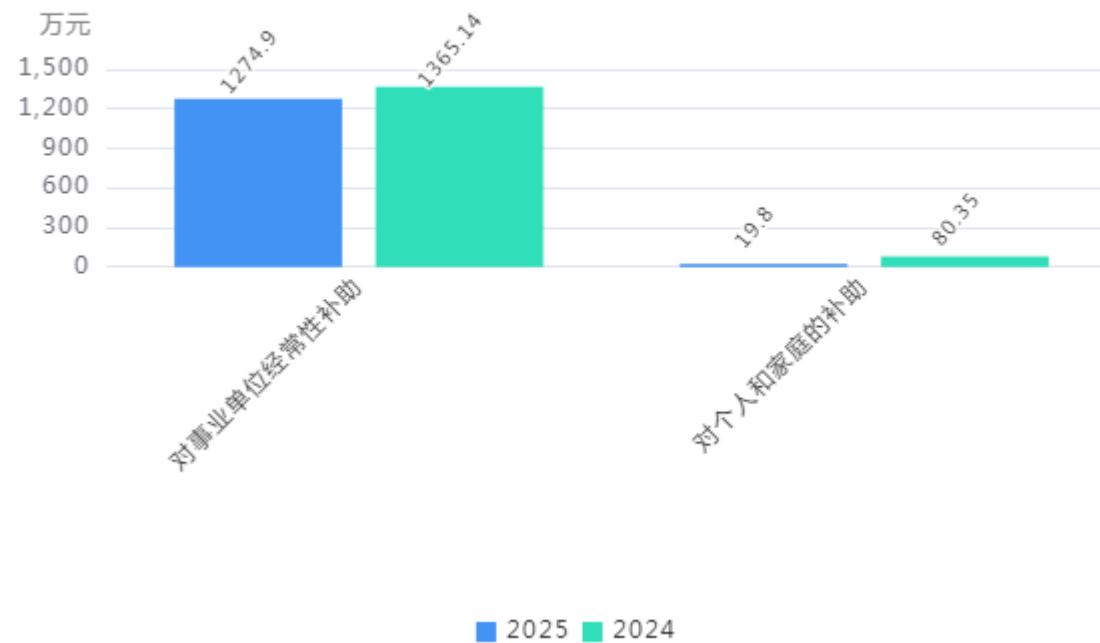
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.70万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,274.90万元，较上年减少90.24万元，下降6.61%，下降的主要原因是：享受人数减少，教育投资减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）19.80万元，较上年减少60.55万元，下降75.36%，下降的主要原因是：享受人数减少，教育投资减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，
下降的主要原因是：培训人次减少，教育投入减少。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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1,294.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.42万元，较上年减少0.27万元，下降4.79%，下降的主要原因是：学生数减少，教育投资减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、商品服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：周至县鹿马初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	12,947,009.42	一、部门预算	12,947,009.42	一、部门预算	12,947,009.42	一、部门预算	12,947,009.42
1、财政拨款	12,947,009.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,824,774.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,947,009.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,572,593.00	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	54,169.00	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	198,012.00	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	9,463,564.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,748,997.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,235.42	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	122,235.42	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	1,283,967.00	(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	198,012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,249,150.00	(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、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	950,328.00				
		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	12,947,009.42	本年支出合计	12,947,009.42	本年支出合计	12,947,009.42	本年支出合计	12,947,009.42
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	12,947,009.42	支出总计	12,947,009.42	支出总计	12,947,009.42	支出总计	12,947,009.42

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位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	12,947,009.42	一、财政拨款	12,947,009.42	一、财政拨款	12,947,009.42	一、财政拨款	12,947,009.42
1、一般公共预算拨款	12,947,009.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,824,774.00	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	12,572,593.00	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	54,169.00	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	198,012.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,463,564.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,748,997.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,235.42	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	122,235.42	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,283,967.00	(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	198,012.00
		10、卫生健康支出	1,249,150.00	(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	950,328.00				
		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	12,947,009.42	本年支出合计	12,947,009.42	本年支出合计	12,947,009.42	本年支出合计	12,947,009.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,947,009.42	支出总计	12,947,009.42	支出总计	12,947,009.42	支出总计	12,947,009.42

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：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	12,947,009.42	12,770,605.00	54,169.00	122,235.42	
205	教育支出	9,463,564.42	9,287,160.00	54,169.00	122,235.42	
20502	普通教育	9,463,564.42	9,287,160.00	54,169.00	122,235.42	
2050203	初中教育	9,463,564.42	9,287,160.00	54,169.00	122,235.42	
208	社会保障和就业支出	1,283,967.00	1,283,967.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,270,445.00	1,270,445.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,445.00	1,270,445.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,522.00	13,522.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,522.00	13,522.00			
210	卫生健康支出	1,249,150.00	1,249,150.00			
21011	行政事业单位医疗	1,249,150.00	1,249,150.00			
2101102	事业单位医疗	522,601.00	522,601.00			
2101103	公务员医疗补助	726,549.00	726,549.00			
221	住房保障支出	950,328.00	950,328.00			
22102	住房改革支出	950,328.00	950,328.00			
2210201	住房公积金	950,328.00	950,328.00			

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：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			12,947,009.42	12,770,605.00	54,169.00	122,235.42	
301	工资福利支出			12,694,828.42	12,572,593.00		122,235.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,117,572.00	4,117,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,583,436.00	1,583,436.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,179,120.00	1,179,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,209,020.00	2,209,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,270,445.00	1,270,445.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,601.00	522,601.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	726,549.00	726,549.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,522.00	13,522.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,328.00	950,328.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,235.42			122,235.42	
302	商品和服务支出			54,169.00		54,169.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,305.00		1,305.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,864.00		52,864.00		
303	对个人和家庭的补助			198,012.00	198,012.00			
30302	退休费	50905	离退休费	103,500.00	103,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,512.00	22,512.00			

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：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	12,824,774.00	12,770,605.00	54,169.00	
205	教育支出	9,341,329.00	9,287,160.00	54,169.00	
20502	普通教育	9,341,329.00	9,287,160.00	54,169.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	9,341,329.00	9,287,160.00	54,169.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,283,967.00	1,283,967.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,270,445.00	1,270,445.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270,445.00	1,270,445.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,522.00	13,522.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,522.00	13,522.00		
210	卫生健康支出	1,249,150.00	1,249,150.00		
21011	行政事业单位医疗	1,249,150.00	1,249,150.00		
2101102	事业单位医疗	522,601.00	522,601.00		
2101103	公务员医疗补助	726,549.00	726,549.00		
221	住房保障支出	950,328.00	950,328.00		
22102	住房改革支出	950,328.00	950,328.00		
2210201	住房公积金	950,328.00	950,328.00		

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）

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			12,824,774.00	12,770,605.00	54,169.00	
301	工资福利支出			12,572,593.00	12,572,593.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,117,572.00	4,117,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,583,436.00	1,583,436.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,179,120.00	1,179,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,209,020.00	2,209,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,270,445.00	1,270,445.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,601.00	522,601.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	726,549.00	726,549.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,522.00	13,522.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,328.00	950,328.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			54,169.00		54,169.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,305.00		1,305.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,864.00		52,864.00	
303	对个人和家庭的补助			198,012.00	198,012.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,500.00	103,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,512.00	22,512.00		

表9

单位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

单位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	122,235.42	
113	周至县教育局	122,235.42	
113027	周至县鹿马初级中学	122,235.42	
	专用项目	122,235.42	
	专项业务	122,235.42	
	2025年特岗教师待遇（县级）	122,235.42	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计	20,000.00							20,000.00							-20,000.00						-20,000.00
113	周至县教育局	20,000.00							20,000.00							-20,000.00						-20,000.00
113027	周至县鹿马初级中学	20,000.00							20,000.00							-20,000.00						-20,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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		
	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					

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县鹿马初级中学					
年度 主要 任务 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		
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高	1294.70	1294.70			
		金额合计	1294.70	1294.70			
年度 总体 目标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高。						
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			1277.06万元	10
			公用经费			5.42万元	5
			专项业务费			12.22万元	5
		社会成本					
	产出指标	数量指标	生态环境 成本				
			保障在职人员工资福利发放			87人	10
			保障单位日常办公运转			12次	5
		质量指标	专用项目支出			1个	5
			保障人员工资福利按月足额发放			100%	10
			保障单位日常办公正常运转			100%	5
		时效指标	保障项目按时实施			100%	5
			人员工资福利发放时间			2025年1月-12月	5
			单位日常办公经费支付时间			按时支付	5
	效益指标	项目实施时间				2025年1月-12月	5
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳步提高			稳步提升	5
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	义务教育工作顺利开展			1年	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	教育人民满意度			95%以上	5

表16

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		
	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					