

镇安县城关小学
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;负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定,并监督实施。

2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,搞好教学研究和教育科研,不断提高教育质量。

4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持立德树人,负责师生的思想政治工作。指导师生师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生教育、体育与艺术教育、国防教育等工作,保障学生全面发展。

6、贯彻党的知识分子政策,全面落实教师各项待遇,负责教师队伍建设、培训、培养工作,强化师德师风建设。

7、做好安全教育工作,保证学生的人生安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作,协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解,维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处

置工作。

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

（二）、机构设置

截止 2024 年底，本部门设 7 个处室，包括办公室、教导处、总务处、电教处、安保处、政教处、少先队，语、数、英、体音美、综合等 12 个教研组。

二、工作任务

1. 落实五项管理规定，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。

2. 加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

3. 坚持立德树人，抓好学生养成教育，杜绝校园欺凌，关注学生身心健康。

4. 强化教学管理，抓实学习习惯的培养，打造高效课堂，提升教学质量。

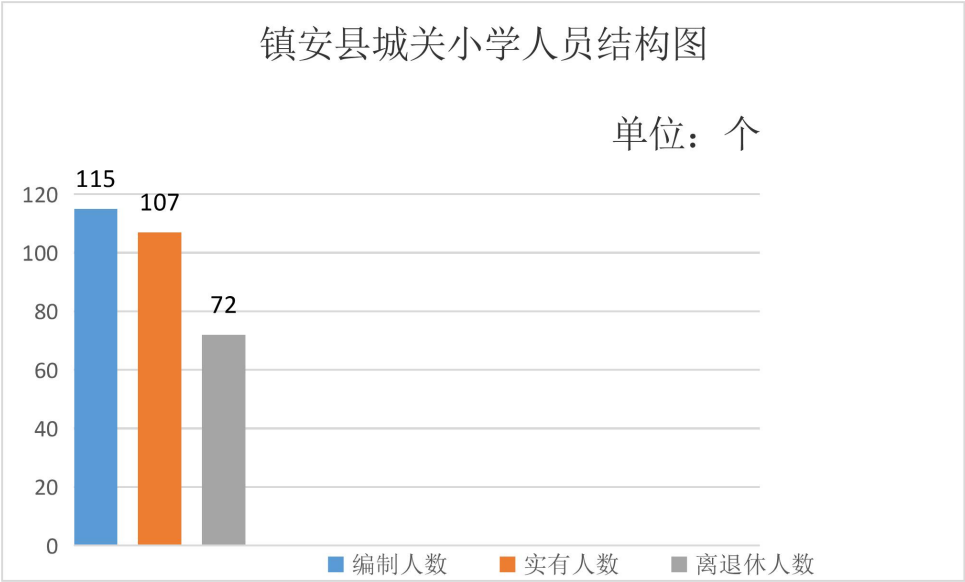
5. 抓实校园安全，做好疫情常态化防控工作，确保师生人身安全。

6. 注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 115 人，其中行政编制 0

人，事业编制 115 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人，事业 107 人。单位管理的离退休人员 72 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 1,615.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,615.26 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 1,615.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,615.26 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1,615.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,615.26 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 1,615.26

万元，其中一般公共预算拨款支出 1,615.26 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员增加。

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 1,615.26 万元，较上年增加 29.57 万元，主要原因是人员增加。

（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 1,615.26 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1161.63 万元，较上年 1142.11 万元增加 19.52 万元，原因是人员增加。

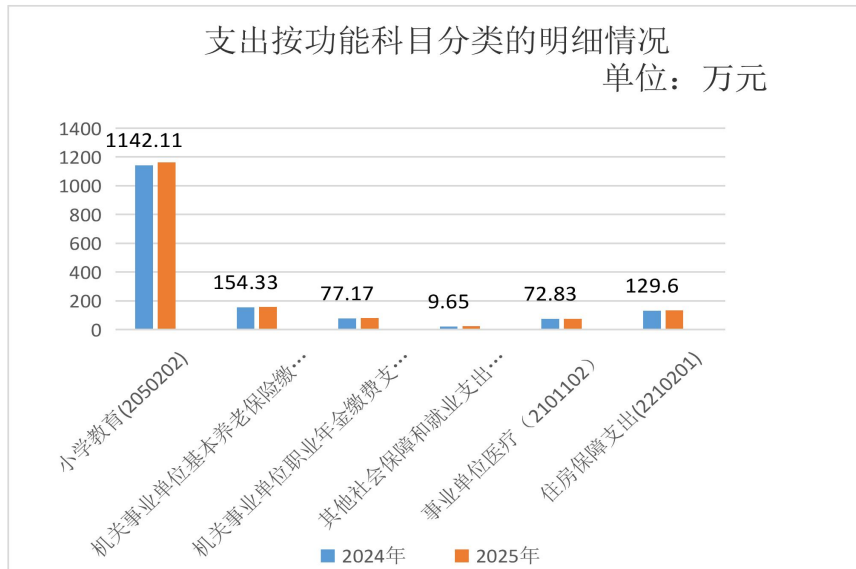
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.22 万元，较上年 154.33 万元增加 2.89 万元，原因是人员增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.61 万元，较上年 77.17 万元增加 1.44 万元，原因是人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）10.82 万元，较上年 9.65 万元增加 1.17 万元，原因是人员增加。

（5）事业单位医疗（2101102）75.04 万元，较上年 72.83 万元增加 2.21 万元，原因是人员增加。

（6）住房保障支出（2210201）131.94 万元，较上年 129.6 万元增加 2.34 万元，原因是人员增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

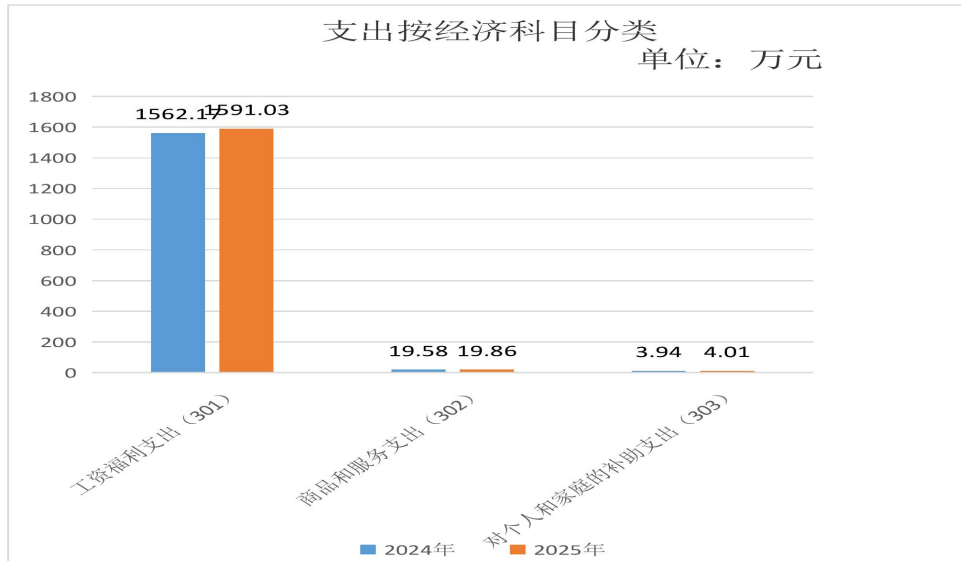
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1615.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1591.03 万元，较上年 1562.17 增加 28.86 万元，原因是教师人数增加；

商品和服务支出（302）19.86 万元，较上年 19.58 增加 0.28 万元，原因是人员增加；

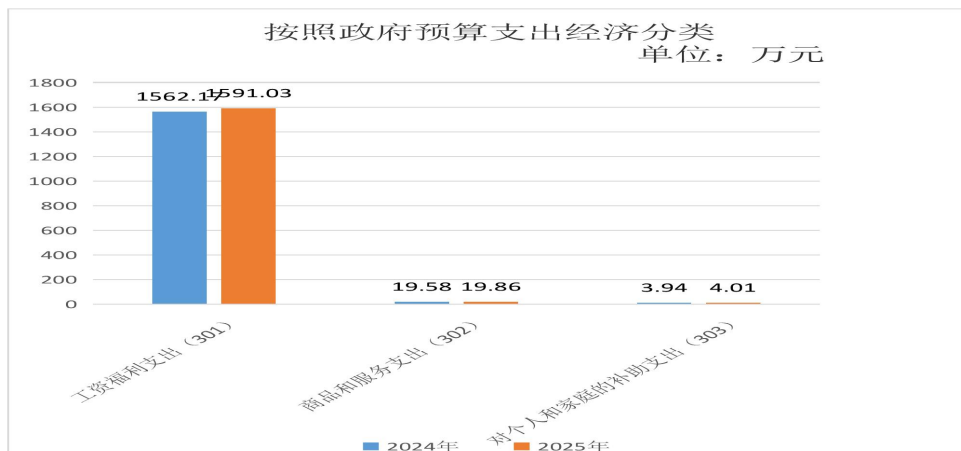
对个人和家庭的补助支出（303）4.01 万元，较上年 3.94 万元增加 0.43 万元，原因是本年度退休人数增加导致医疗费补助增加。



2. 本单位当年一般公共预算支出 1615.26 万元，其中：
工资福利支出（301）1591.03 万元，较上年 1562.17 增加 28.86 万元，原因是教师人数增加；

商品和服务支出（302）19.86 万元，较上年 19.58 增加 0.28 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.01 万元，较上年 3.94 万元增加 0.43 万元，原因是本年度退休人数增加导致医疗费补助增加。



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 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，。

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 1615.26 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 19.86 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是人员增加。

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. 三公经费：是指各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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。……

3、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县城关小学

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无政府性基金收支综合预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度本单位无综合预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度本单位无部门专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本单位无专项资金

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	16152600.00	一、部门预算	16152600.00	一、部门预算	16152600.00	一、部门预算	16152600.00
1、财政拨款	16152600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16152600.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	16152600.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15910300.00	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	198600.00	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	43700.00	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	11616300.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16108900.00
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	0.00	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	2466500.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	43700.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	750400.00	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	1319400.00				
		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				
本年收入合计	16152600.00	本年支出合计	16152600.00	本年支出合计	16152600.00	本年支出合计	16152600.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	16152600.00	支出总计	16152600.00	支出总计	16152600.00	支出总计	16152600.00

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	16152600.00	一、财政拨款	16152600.00	一、财政拨款	16152600.00	一、财政拨款	16152600.00
1、一般公共预算拨款	16152600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16152600.00	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	15910300.00	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	198600.00	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	43700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	11616300.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16108900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	2466500.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	43700.00
		10、卫生健康支出	750400.00	(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	1319400.00				
		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				
本年收入合计	16152600.00	本年支出合计	16152600.00	本年支出合计	16152600.00	本年支出合计	16152600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16152600.00	支出总计	16152600.00	支出总计	16152600.00	支出总计	16152600.00

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	16,152,600.00	15,954,000.00	198,600.00		**
205	教育支出	11,616,300.00	11,417,700.00	198,600.00		
20502	普通教育	11,616,300.00	11,417,700.00	198,600.00		
2050202	小学教育	11,616,300.00	11,417,700.00	198,600.00		
208	社会保障和就业支出	2,466,500.00	2,466,500.00			
20805	行政事业单位养老支	2,358,300.00	2,358,300.00			
2080505	机关事业单位基本养	1,572,200.00	1,572,200.00			
2080506	机关事业单位职业年	786,100.00	786,100.00			
20899	其他社会保障和就业	108,200.00	108,200.00			
2089999	其他社会保障和就业	108,200.00	108,200.00			
210	卫生健康支出	750,400.00	750,400.00			
21011	行政事业单位医疗	750,400.00	750,400.00			
2101102	事业单位医疗	750,400.00	750,400.00			
221	住房保障支出	1,319,400.00	1,319,400.00			
22102	住房改革支出	1,319,400.00	1,319,400.00			
2210201	住房公积金	1,319,400.00	1,319,400.00			

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			16,152,600.00	15,954,000.00	198,600.00		**
301	工资福利支出			15,910,300.00	15,910,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,224,300.00	6,224,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790,700.00	790,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,169,000.00	1,169,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,169,600.00	3,169,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,572,200.00	1,572,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	786,100.00	786,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	710,300.00	710,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,200.00	108,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,319,400.00	1,319,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			198,600.00		198,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,800.00		61,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,800.00		136,800.00		
303	对个人和家庭的补助			43,700.00	43,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,100.00	40,100.00			

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	16,152,600.00	15,954,000.00	198,600.00	**
205	教育支出	11,616,300.00	11,417,700.00	198,600.00	
20502	普通教育	11,616,300.00	11,417,700.00	198,600.00	
2050202	小学教育	11,616,300.00	11,417,700.00	198,600.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2,466,500.00	2,466,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,358,300.00	2,358,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,200.00	1,572,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,100.00	786,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	108,200.00	108,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	108,200.00	108,200.00		
210	卫生健康支出	750,400.00	750,400.00		
21011	行政事业单位医疗	750,400.00	750,400.00		
2101102	事业单位医疗	750,400.00	750,400.00		
221	住房保障支出	1,319,400.00	1,319,400.00		
22102	住房改革支出	1,319,400.00	1,319,400.00		
2210201	住房公积金	1,319,400.00	1,319,400.00		

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			16,152,600.00	15,954,000.00	198,600.00	**
301	工资福利支出			15,910,300.00	15,910,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,224,300.00	6,224,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	790,700.00	790,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,169,000.00	1,169,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,169,600.00	3,169,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,572,200.00	1,572,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	786,100.00	786,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	710,300.00	710,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108,200.00	108,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,319,400.00	1,319,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			198,600.00		198,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,800.00		61,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,800.00		136,800.00	
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			43,700.00	43,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	40,100.00	40,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

部门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

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	教育教学运行		1,615.26	1,615.26			
	基础设施维护						
	校园安全与后勤保障						
	金额合计			1,615.26	1,615.26		
年度 总体 目标	保障学校教育教学活动正常开展，提升教育质量，完善基础设施，促进师生全面发展。						
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 （90分）	
	成本指标	经济成本	预算资金总额		1,615.26	10	
		社会成本	家长经济负担		显著减轻	5	
		生态环境成本	节能环保设施覆盖率		≥90%	5	
	产出指标	数量指标	在校学生数		2466	10	
		质量指标	基础教育、教育质量		夯实、加强、提升	15	
		时效指标	资金到位及时性		及时、足额	10	
	效益指标	经济效益指标	教育发展状况		优质、均衡	5	
		社会效益指标	教育发展改革		全面、快速	10	
		生态效益指标	基础教育、教育质量		逐步提升	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥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。

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 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			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。