

镇安县永乐街道中心小学
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

依据部门三定方案，我单位主要职责及机构设置情况如下：

（一）、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施普通小学教育，促进基础教育发展，使学生德智体美劳全面发展。贯彻执行党和国家有关普通小学教育教学工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；指导教育教学改革，研究教育教学理论；检查执行教学计划、课程标准情况；负责推进义务教育均衡发展 and 教育公平，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量。

（二）、内设机构情况

根据上述职责，我单位设 1 个中心小学、5 个完小、5 个初小、共 11 个内设机构。

二、工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育 and 公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质；重视学生艺术素质培养。有效开展听课。说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，

组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

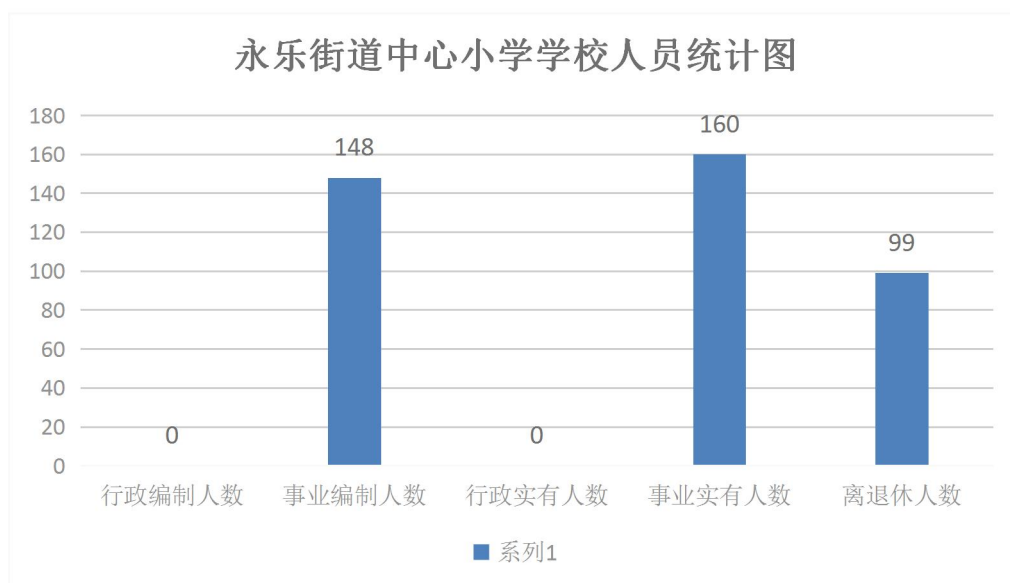
4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂自主经营，自负盈亏的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 148 人，其中行政编制 0 人、事业编制 148 人；实有人员 160 人，其中行政 0 人、事业人员 160 人。单位管理的离退休人员 99 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 2238.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2238.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年 2170.11 万元增加 68.14 万元，主要原因是有新调入教师且教职工工资调增及社保缴费基数提高，人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 2238.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2238.25 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 2170.11 万元增加 68.14 万元，主要原因是有新调入教师且教职工工资调增及社保缴费基数提高，人员经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2238.25 万元，其中一般共预算拨款收入 2238.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年 2170.11 万元增加 68.14 万元，主要原因是有新调入教师且教职工工资调增及社保缴费基数提高，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 2238.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2238.25 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 2170.11 万元增加 68.14 万元，主要原因是有新调入教师且教职工工资调增及社保缴费基数提高，人员经费预算支出增加。

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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2238.25 万元，较上年 2170.11 万元增加 68.14 万元，主要原因是有新调入教师且教职工工资调增及社保缴费基数提高，人员经费预算支出增加。

（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 2238.25 万元，其中：

义务教育（2050202）2238.25 万元，较上年 2170.11 万元增加 68.14 万元。其中：

（1）人员经费 2215.25 万元，较上年 2147.59 万元增加 67.66 万元，原因是有新调入教师且教职工工资调增、退休人员增加及社保缴费基数提高，预算人员经费支出增加；

（2）公用经费 23 万元，较上年 22.52 万元增加 0.48

万元原因是单位职工数增加，预算人员公用经费增加。

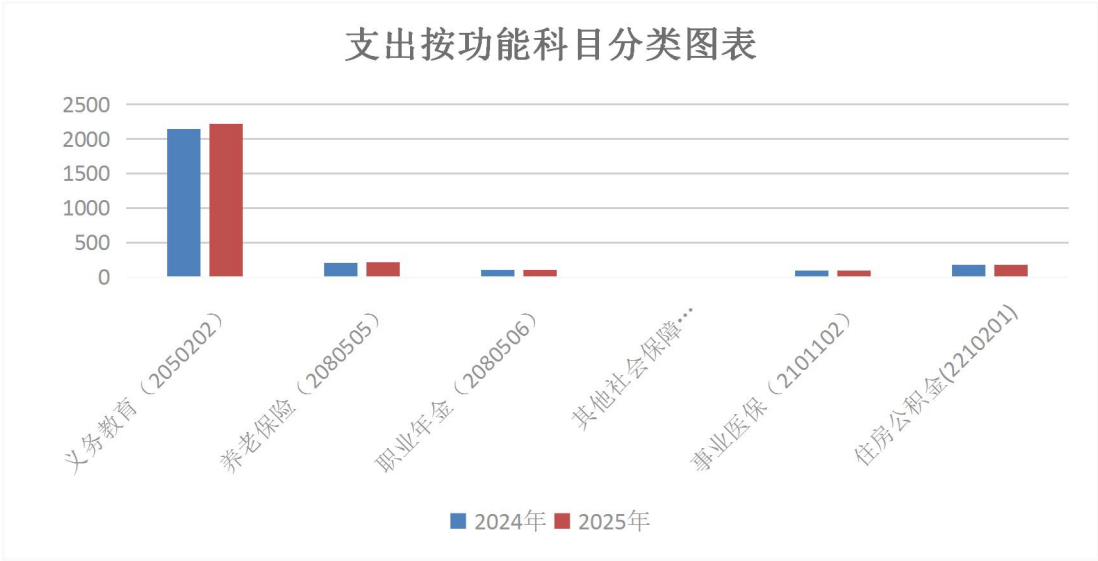
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 216.32 万元，较上年 210.85 万元增加 5.47 万元，原因是本年度有新调入教师，教职工工资调增、养老保险基数提高。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 108.16 万元，较上年 105.42 万元增加 2.74 万元，原因是本年度有新调入教师且教职工工资调增、养老保险基数提高。

(5) 住房保障支出(2210201) 183.62 万元，较上年 177.85 万元增加 5.77 万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 14.84 万元，较上年 13.18 万元增加 1.66 万元，原因是本年度是人员工资和工伤、失业保险基数增加导致其他社会保障和就业支出预算增加。

(7) 事业单位医疗(2101102) 98.13 万元，较上年 94.92 万元增加 3.21 万元，原因是本年度有新调入教师且教职工工资调增、养老保险基数提高。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

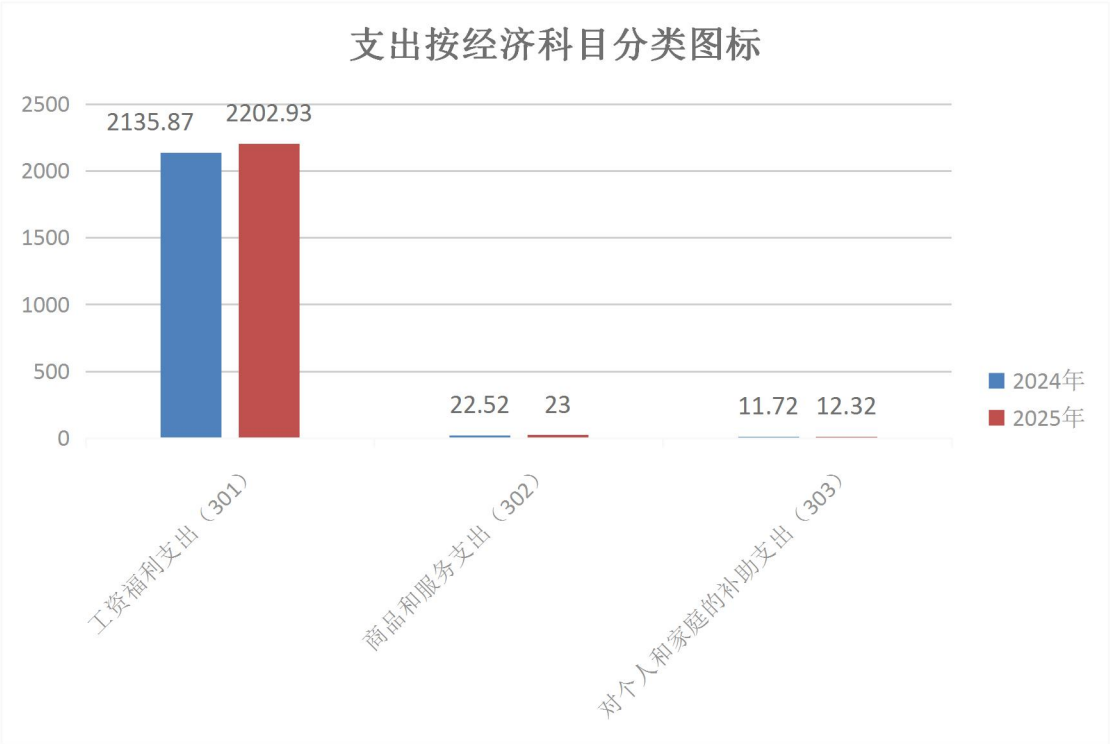
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2238.25 万元，其中：

工资福利支出（301）2202.93 万元，较上年 2135.87 增加 67.06 万元，原因是教职工工资调增及社保缴费基数提高，预算支出增加；

商品和服务支出（302）23 万元，较上年 22.52 万元增加 0.48 万元，原因是单位职工数增加，预算人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.32 万元，较上年 11.72 万元增加 0.6 万元，原因是本年度退休人员增加，医疗补助费相应增加。



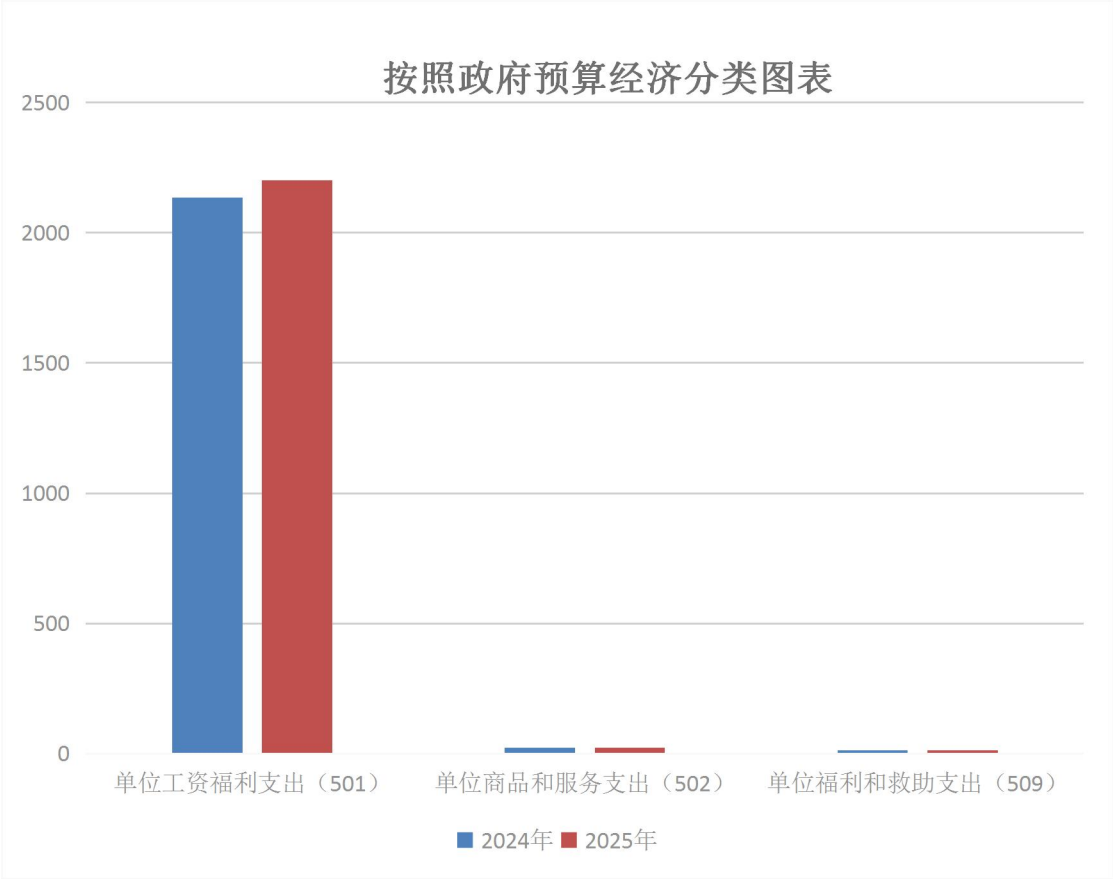
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2238.25 万元，其中：

单位工资福利(501)支出 2202.93 万元，较上年 2135.87 增加 67.06 万元，原因是教职工工资调增及社保缴费基数提高，职工人数增加，预算人员经费支出增加；

单位商品和服务（502）支出 23 万元，较上年 22.52 万元增加 0.48 万元，原因是单位职工数增加，预算人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）支出 12.32 万元，较上年 11.72 万元增加 0.6 万元，原因是本年度退休人员增加，医疗补助费相应增加。



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，并已公开空表。

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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

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 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆。

本单位无上年度结转的财政拨款支出资产购置。

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当年拨款 2238.25 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

本单位当年公用经费预算安排 23 万元，较上年 22.52 万元增加 0.48 万元，主要原因是原因是单位职工数增加，预算人员公用经费增加。

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. 对事业单位经常性补助：指反映政府对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包含对事业单位的工资福利补助支出、对事业单位的商品和服务补助支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、代缴的社会保险等，包含学校学生的助学金、奖学金、助学贷款等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县永乐街道中心小学

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	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	本单位不涉及公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及公开空表
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	本单位不涉及公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及公开空表
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	本单位不涉及公开空表

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

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	22,382,500.00	一、部门预算	22,382,500.00	一、部门预算	22,382,500.00	一、部门预算	22,382,500.00
1、财政拨款	22,382,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,382,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,382,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,029,300.00	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	230,000.00	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	123,200.00	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	19,509,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,259,300.00
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		(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	123,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,036,400.00	(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	1,836,200.00				
		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	22,382,500.00	本年支出合计	22,382,500.00	本年支出合计	22,382,500.00	本年支出合计	22,382,500.00
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	22,382,500.00	支出总计	22,382,500.00	支出总计	22,382,500.00	支出总计	22,382,500.00

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	22,382,500.00	一、财政拨款	22,382,500.00	一、财政拨款	22382500	一、财政拨款	22,382,500.00
1、一般公共预算拨款	22,382,500.00	1、一般公共服务支出	22,382,500.00	1、人员经费和公用经费支出	22,382,500.00	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	22,029,300.00	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	230,000.00	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	123,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,509,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,259,300.00
		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		(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	123,200.00
		10、卫生健康支出	1,036,400.00	(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	1,836,200.00				
		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	22,382,500.00	本年支出合计	22,382,500.00	本年支出合计	22382500	本年支出合计	22,382,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,382,500.00	支出总计	22,382,500.00	支出总计	22382500	支出总计	22,382,500.00

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	22382500	22152500	230000	**	**
205	教育支出	19,509,900.00	19,509,900.00	230000		
20502	普通教育	19,509,900.00	19,509,900.00	230000		
2050202	小学教育	19,509,900.00	19,509,900.00	230000		
208	社会保障和就业支出	3244800	3244800			
20805	行政事业单位养老支出	3244800	3244800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2163200	2163200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1081600	1081600			
20899	其他社会保障和就业支出	148400	148400			
2089999	其他社会保障和就业支出	148400	148400			
210	卫生健康支出	1036400	1036400			
21011	行政事业单位医疗	1036400	1036400			
2101102	事业单位医疗	1036400	1036400			
221	住房保障支出	1836200	1836200			
22102	住房改革支出	1836200	1836200			
2210201	住房公积金	1836200	1836200			

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			22382500	22152500	230000	**	**
301	工资福利支出			22029300	22029300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8392900	8392900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1129100	1129100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1782100	1782100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4514500	4514500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2163200	2163200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1081600	1081600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981300	981300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148400	148400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1836200	1836200			
302	商品和服务支出			230000		230000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40150		40150		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	189850		189850		
303	对个人和家庭的补助			123200	123200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68100	68100			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55100	55100			

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	22382500	22152500	230000	
205	教育支出	19509900	19509900	225200	
20502	普通教育	19509900	19509900	225200	
2050202	小学教育	19509900	19509900	225200	
208	社会保障和就业支出	3244800	3244800		
20805	行政事业单位养老支出	3244800	3244800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2163200	2163200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1081600	1081600		
20899	其他社会保障和就业支出	148400	148400		
2089999	其他社会保障和就业支出	148400	148400		
210	卫生健康支出	1036400	1036400		
21011	行政事业单位医疗	1036400	1036400		
2101102	事业单位医疗	1036400	1036400		
221	住房保障支出	1836200	1836200		
22102	住房改革支出	1836200	1836200		
2210201	住房公积金	1836200	1836200		

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			22382500	22152500	230000	**
301	工资福利支出			22029300	22029300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8392900	8392900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1129100	1129100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1782100	1782100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4514500	4514500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2163200	2163200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1081600	1081600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981300	981300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	148400	148400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1836200	1836200		
302	商品和服务支出			230000		230000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40150		40150	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	189850		189850	
303	对个人和家庭的补助			123200	123200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68100	68100		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55100	55100		

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]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前、义务教育	2,238.25万元	2,238.25万元		
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作				
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设和、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化				
	开展全民健身活动，增强全民体育素质	提高全民健身服务水平、认真筹办各项赛事活动、加强学校艺术教育工作				
	加强党的全面领导，凸显党建引领作用	凸显党建引领作用、强化学校党建工作、深化党风风行风建设				
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作				
	金额合计		2,238.25万元	2,238.25万元		
年度 总体 目标	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。					
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）
	产出指标	数量指标	教师数		160	
			在校学生人数		1606	
			教职员工（含退休）人数		259	
			遗属		17	
		质量指标	义务教育学段入学率		100%	
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%	
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升	
		时效指标	预算执行完成时限		1年	
			资金到位及时性		及时足额	
	社会效益指标	社会效益指标	各类教育发展状况		优质、均衡、科学、规范	
			教育发展改革		全面、快速	
			基础教育、教育质量		逐步提升	
		生态效益指标	环保政策宣传		普及所有学生、家长	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥95%	
			贫困生满意度		≥90%	
			教师满意度		≥90%	
			学生家长及社会服务对象满意度		≥90%	

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。