

镇安县茅坪回族镇初级中学
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

镇安县茅坪回族镇初级中学实施初中义务教育，促进基础教育发展，主要职能：

1、加强党建，强化作风建设。深化建设党组织引领下的校长负责制，做强“12356”党建载体，全力打造民族地区特色学校，以高质量党建引领学校教育高质量发展。

2、狠抓常规，提升教育质量。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率。

3、狠抓校园安全，做好平安建设。做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。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。

4、树立服务意识，做好师生后勤保障。搞好学校基础设施建设，保障师生生活；全面落实国家惠民政策，做好宣传，按照程序，公平公正执行；及时搞好日常服务，把后勤做到前勤。

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师

生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育等工作。

6、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、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

根据上述职责，我单位设校长办公室、教导处、总务处、共 3 个内设机构。

二、工作任务

1、严格按照国家课程标准开齐开足各类课程，保证课程的正常实施，确保学生接受全面、系统的基础教育。各学科教师根据课程标准、教材内容和学生实际情况，制定详细的学期教学计划，明确教学目标、教学进度、教学方法和教学评价等内容，为教学活动提供明确的指导。

2、加强学生的思想政治教育、道德教育、法制教育和心理健康教育，通过主题班会、校会、团队活动等形式，培养学生正确的世界观、人生观和价值观，增强学生的法制观念和社会责任感。

3、加强师资队伍建设，制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活动，如新课程培训、教育教学技能培训、教育科研培训等，不断更新教师的教育理念和知识结构，提高教师的专业水平和教学能力。

4、建立健全学校安全管理制度，加强校园安全保卫工

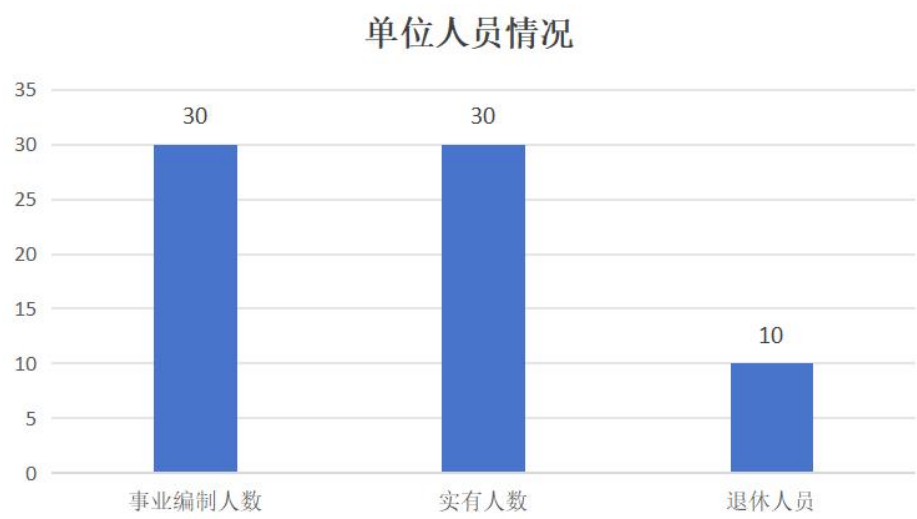
作，落实安全责任，定期开展安全检查和安全教育活动，如消防安全演练、地震应急疏散演练等，确保学生和教职工的生命财产安全。

5、做好学校的后勤保障工作，包括校园设施设备的维护与管理、食堂餐饮服务、宿舍管理等，为师生提供良好的学习和生活环境。

6、做好校园文化建设，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，通过校园环境布置、文化活动开展、校史校训宣传等方式，传承学校文化传统，培育学校精神，促进学生的全面发展和健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 10 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 374.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.58 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是教师待遇提高，养老保险等社保缴费相应增加；本单位当年预算支出 374.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.58 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是教师待遇提高，养老保险等社保缴费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 374.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.58 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是教师待遇提高，养老保险等社保缴费相应增加；本单位当年财政拨款支出 374.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.58 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是教师待遇提高，养老保险等社保缴费相应增加。

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 374.58 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是教师待遇提高，养老保险等社保缴费相应增加。

(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 374.58 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）270.73 万元，较上年 269.02 万元增加 1.71 万元，原因是教师待遇提高，养老保险、职业年金等社保缴费增加；

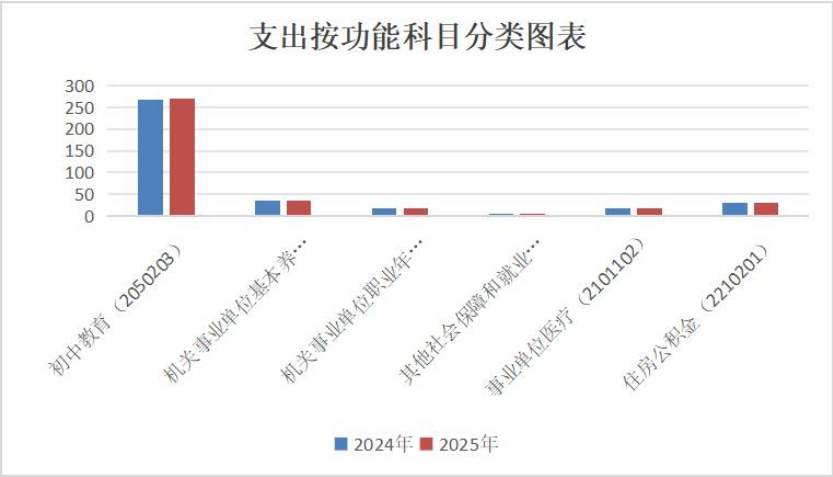
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.77 万元，较上年 35.71 万元增加 0.06 万元，原因是教师待遇提高，养老保险缴费基数增大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.89 万元，较上年 17.86 万元增加 0.03 万元，原因是教师待遇提高，职业年金缴费基数增大；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.47 万元，较上年 2.24 万元增加 0.23 万元，原因是教师待遇提高，工伤失业保险缴费基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）16.98 万元，较上年 16.75 万元增加 0.23 万元，原因是缴费基数增大使预算支出增加。

6. 住房公积金（2210201）30.74 万元，较上年 30.53 万元增加 0.21 万元，原因是教师待遇提高，缴存基数增大使经费预算支出增加。



(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 374.58 万元，其中：

工资福利支出（301）369.11 万元，较上年 366.78 万元增加 2.33 万元，原因是教师待遇提高，养老保险、职业年金等社保缴费相应提高；

商品和服务支出（302）4.91 万元，较上年 4.82 万元增加 0.09 万元，原因是工会经费增加、学生人数增加，生均公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年 0.51 万元增加 0.05 万元，原因是退休人员医疗费用补助增加。

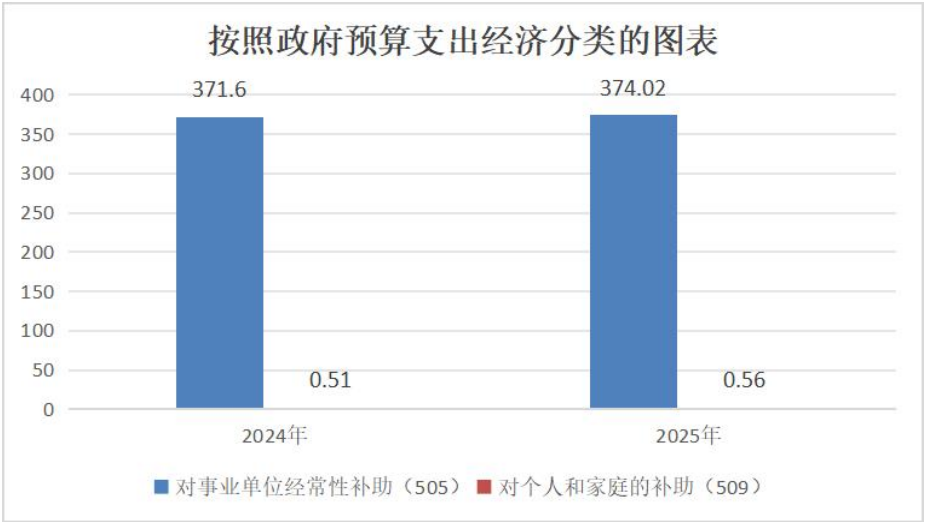


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 374.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)374.02 万元，较上年 371.6 万元增加 2.42 万元，原因是教师待遇提高，养老保险、职业年金缴费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.56 万元，较上年 0.51 万元增加 0.05 万元，原因是退休人员医疗费用补助支出增加；



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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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 374.58 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 4.91 万元，较上年 4.82 万元增加 0.09 万元，主要原因是工会经费增加。

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、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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：镇安县茅坪回族镇初级中学

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表									是	本单位不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表									是	本单位不涉及
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
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：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	3745800.00	一、部门预算	3745800.00	一、部门预算	3745800.00	一、部门预算	3745800.00
1、财政拨款	3745800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3745800.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3745800.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3691100.00	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	49100.00	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	5600.00	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	2707300.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3740200.00
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	561300.00	（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	5600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169800.00	（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	307400.00				
		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	3745800.00	本年支出合计	3745800.00	本年支出合计	3745800.00	本年支出合计	3745800.00
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	3745800.00	支出总计	3745800.00	支出总计	3745800.00	支出总计	3745800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3745800.00	一、财政拨款	3745800.00	一、财政拨款	3745800.00	一、财政拨款	3745800.00
1、一般公共预算拨款	3745800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3745800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3691100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2707300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3740200.00
		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	561300.00	(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	5600.00
		10、卫生健康支出	169800.00	(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	307400.00				
		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	3745800.00	本年支出合计	3745800.00	本年支出合计	3745800.00	本年支出合计	3745800.00
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	3745800.00	支出总计	3745800.00	支出总计	3745800.00	支出总计	3745800.00

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	3745800.00	3696700.00	49100.00	0.00	
205	教育支出	2707300.00	2658200.00	49100.00	0.00	
20502	普通教育	2707300.00	2658200.00	49100.00	0.00	
2050203	初中教育	2707300.00	2658200.00	49100.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	561300.00	561300.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	536600.00	536600.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357700.00	357700.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178900.00	178900.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24700.00	24700.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24700.00	24700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	169800.00	169800.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	169800.00	169800.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	169800.00	169800.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	307400.00	307400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	307400.00	307400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	307400.00	307400.00	0.00	0.00	

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			3745800.00	3696700.00	49100.00	0.00	
301	工资福利支出			3691100.00	3691100.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1298100.00	1298100.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202500.00	202500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	326100.00	326100.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831500.00	831500.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357700.00	357700.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178900.00	178900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164200.00	164200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24700.00	24700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307400.00	307400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			49100.00	0.00	49100.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17204.00	0.00	17204.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31896.00	0.00	31896.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5600.00	5600.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5600.00	5600.00	0.00	0.00	

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	3,745,800.00	3,696,700.00	49,100.00	
205	教育支出	2,707,300.00	2,658,200.00	49,100.00	
20502	普通教育	2,707,300.00	2,658,200.00	49,100.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	2,707,300.00	2,658,200.00	49,100.00	
208	社会保障和就业支出	561,300.00	561,300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	536,600.00	536,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,700.00	357,700.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178,900.00	178,900.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24,700.00	24,700.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	24,700.00	24,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	169,800.00	169,800.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	169,800.00	169,800.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	169,800.00	169,800.00	0.00	
221	住房保障支出	307,400.00	307,400.00	0.00	
22102	住房改革支出	307,400.00	307,400.00	0.00	
2210201	住房公积金	307,400.00	307,400.00	0.00	

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：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			3,745,800.00	3,696,700.00	49,100.00	
301	工资福利支出			3,691,100.00	3,691,100.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,298,100.00	1,298,100.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,500.00	202,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	326,100.00	326,100.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831,500.00	831,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,700.00	357,700.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	178,900.00	178,900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,200.00	164,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307,400.00	307,400.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			49,100.00	0.00	49,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,204.00	0.00	17,204.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,896.00	0.00	31,896.00	
303	对个人和家庭的补助			5,600.00	5,600.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,600.00	5,600.00	0.00	

表9

单位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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算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	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)

单位名称			镇安县茅坪回族镇初级中学				
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	
	提升教育教学质量		374.58万元	374.58万元			
	改善学校基础设施						
	加强师资培养						
金额合计			374.58万元	374.58万元			
年度 总体 目标		以狠抓安全稳定工作为前提，以提高教育质量为核心，以促进教师专业发展为抓手，以课堂改革为突破口，以创建特色学校为目标，促进学生全面发展。					
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）
	产出指 标	数量指 标	在校学生人数			382	5
			教职员工人数			30	5
			退休人数			10	5
		质量指 标	工资福利支出			落实相关政策，全 面，足额	10
			对个人和家庭补助支出及标准			落实相关政策，全 面，足额	10
		时效指 标	职工工资发放时间			每月15号前发放到位	10
			其他社保缴费、福利、补助发放时间			按相关文件及主管部 门规定时间执行	10
	效益指 标	社会效 益指标	人员相对固定，队伍稳定			队伍稳定	5
			社会稳定			稳定	5
		可持续 影响指 标	资金效益年限			1年	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	在校学生满意度			≥90%	5
			教师满意度			≥90%	5
			学生家长及社会满意度			≥90%	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。

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			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。