

镇安县西口回族镇初级中学
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

（一）主要职责

1、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，实施九年义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

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。指导师生开展师德教育、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、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、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，协调有关单位抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。

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；

10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 3 个办公室（包括：办公室、教导处、总务处），无下属单位。

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化建设，加强督导机制改革，深化教学教研改革，关注学生身心健康。

3、提高师资水平，夯实学校持续发展基石

强化师德师风建设，保障落实教师待遇，提升师资队伍素质。

4、提升教育质量，厚植教育优质发展内涵

普惠发展学前教育，优质发展义务教育，创新发展高中教育，特色发展职业教育，规范发展民办教育，快速发展特殊教育。

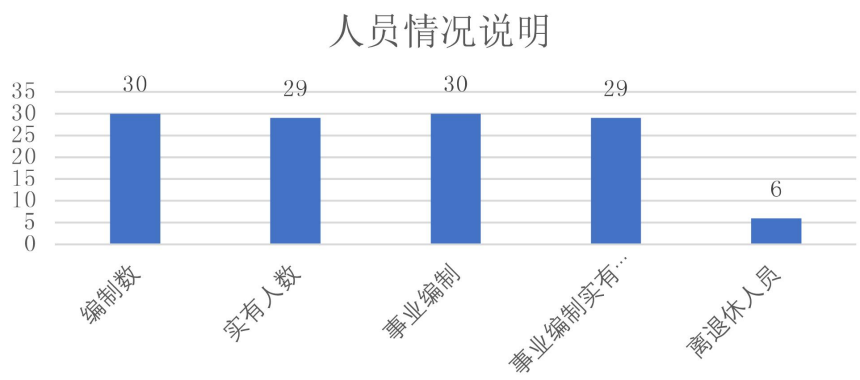
5、加强综合管理，保障教育稳定发展环境

加强教育经费使用管理，巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴，全力维护系统安全稳定，抓好常态化疫情防控。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30

人，实有人员 29 人，其中事业编制 29 人，离退休人员 6 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 386.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.12 万元，2025 年本部门预算收入较上年预算收入 378.86 万元增加 7.26 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

2025 年本部门预算支出 386.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.12 万元，2025 年本部门预算支出较上年 378.86 万元增加 7.26 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门预算收入 386.12 万元，其中一般公共预算

拨款收入 386.12 万元，2025 年本部门预算收入较上年预算收入 378.86 万元增加 7.26 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

2025 年本部门预算支出 386.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.12 万元，2025 年本部门预算支出较上年 378.86 万元增加 7.26 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

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 年本部门预算支出 386.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.12 万元，2025 年本部门预算支出较上年 378.86 万元增加 7.26 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本部门当年一般公共预算支出 386.12 万元其中：

（1）初中教育（2050203）278.78 万元，较上年 273.62 万元增加 5.16 万元，原因是人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.17 万元，较上年 36.64 万元增加 0.53 万元，原因是人员

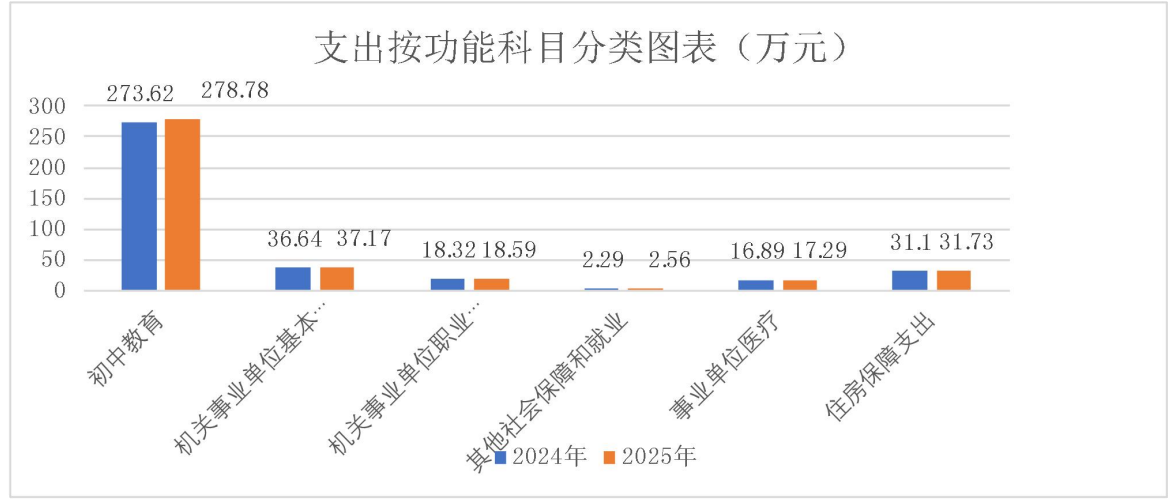
工资增加，养老及职业年金等相应增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.59 万元，较上年 18.32 万元增加 0.27 万元，原因是人员工资增加，养老及职业年金等相应增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.56 万元，较上年 2.29 万元增加 0.27 万元，原因是人员工资增加，其他社会保障和就业支出等相应增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）17.29 万元，较上年 16.89 万元增加 0.4 万元，原因是人员工资增加，事业单位医疗等支出相应增加。

(6) 住房保障支出(2210201)31.73 万元，较上年 31.1 万元增加 0.63 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。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

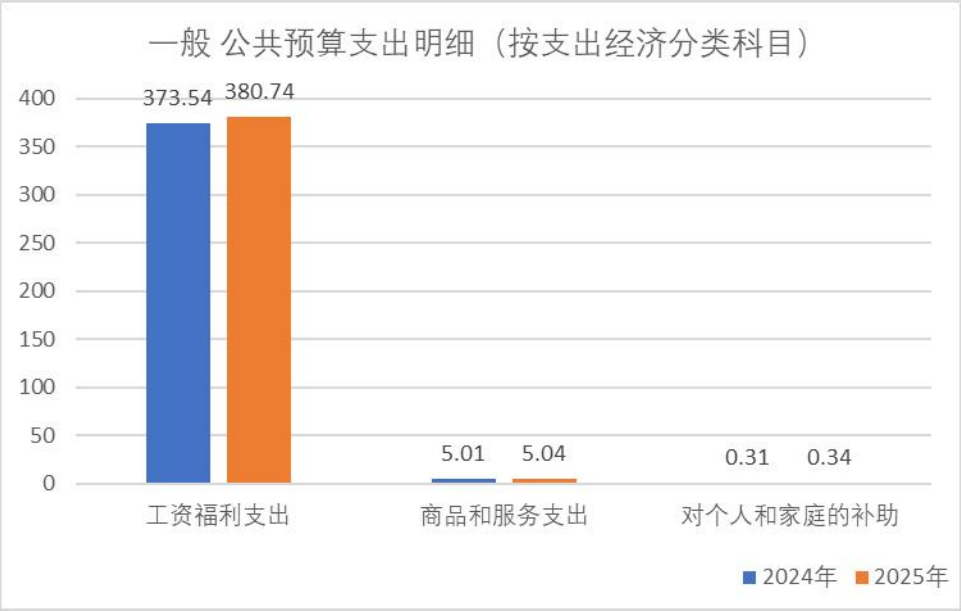
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 386.12 万元，其中：

工资福利支出(301)380.74 万元，较上年 373.54 万元增加 7.2 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出(302)5.04 万元，较上年 5.01 增加 0.03 万元，原因是办公费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.34 万元，较上年 0.31 万元增加 0.03 万元，原因是本年度对个人和家庭的补助支出增加。

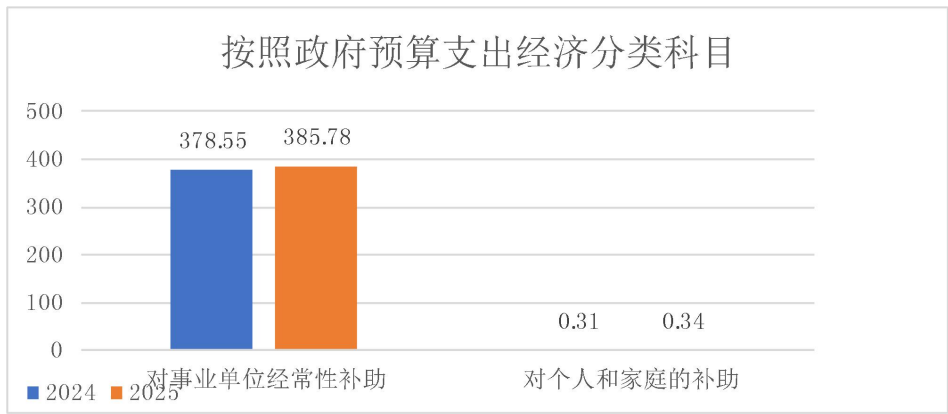


2. 2025 年本部门当年一般公共预算支出 386.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)385.78 万元，较上年 378.55 万元增加 7.23 万元，原因是事业单位人员经费及公用经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助(509)0.34 万元，较上年 0.31 万

元增加 0.04 万元，原因是本年度对个人和家庭的补助支出增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 386.12 万元，当年政府性基金预算拨款 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 5.04 万元，较上年 5.01 增加 0.04 万元，原因是办公费等公用经费支出增加

第四部分：专业名词解释

一、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。

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：镇安县西口回族镇初级中学

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	本年度本部门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	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本部门无部门综合预算政府采购（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	本年度本部门无“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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	3,861,200.00	一、部门预算	3,861,200.00	一、部门预算	3861200	一、部门预算	3,861,200.00
1、财政拨款	3,861,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3861200	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,861,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3807400	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	50400	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	3400	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	2,787,800.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,857,800.00
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	583,200.00	（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	3,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,900.00	（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	317,300.00				
		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	3,861,200.00	本年支出合计	3,861,200.00	本年支出合计	3,861,200.00	本年支出合计	3,861,200.00
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	3,861,200.00	支出总计	3,861,200.00	支出总计	3,861,200.00	支出总计	3,861,200.00

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	3861200.00	一、财政拨款	3861200.00	一、财政拨款	3861200.00	一、财政拨款	3861200.00
1、一般公共预算拨款	3861200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3861200.00	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	3807400.00	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	50400.00	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	3400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2787800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3857800.00
		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	583200.00	(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	3400.00
		10、卫生健康支出	172900.00	(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	317300.00				
		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	3861200.00	本年支出合计	3861200.00	本年支出合计	3861200.00	本年支出合计	3861200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3861200.00	支出总计	3861200.00	支出总计	3861200.00	支出总计	3861200.00

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	3,861,200.00	3,810,800.00	50,400.00		
205	教育支出	2,787,800.00	2,737,400.00	50,400.00		
20502	普通教育	2,787,800.00	2,737,400.00	50,400.00		
2050203	初中教育	2,787,800.00	2,737,400.00	50,400.00		
208	社会保障和就业支出	583,200.00	583,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	557,600.00	557,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,700.00	371,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,900.00	185,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00			
210	卫生健康支出	172,900.00	172,900.00			
21011	行政事业单位医疗	172,900.00	172,900.00			
2101102	事业单位医疗	172,900.00	172,900.00			
221	住房保障支出	317,300.00	317,300.00			
22102	住房改革支出	317,300.00	317,300.00			
2210201	住房公积金	317,300.00	317,300.00			

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			3,861,200.00	3,810,800.00	50,400.00		
301	工资福利支出			3,807,400.00	3,807,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,363,500.00	1,363,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,600.00	199,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,800.00	320,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	853,500.00	853,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,700.00	371,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,900.00	185,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,500.00	169,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00			
302	商品和服务支出			50,400.00		50,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00		
303	对个人和家庭的补助			3,400.00	3,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00			

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	3,861,200.00	3,810,800.00	50,400.00	
205	教育支出	2,787,800.00	2,737,400.00	50,400.00	
20502	普通教育	2,787,800.00	2,737,400.00	50,400.00	
2050203	初中教育	2,787,800.00	2,737,400.00	50,400.00	
208	社会保障和就业支出	583,200.00	583,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	557,600.00	557,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,700.00	371,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,900.00	185,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,600.00	25,600.00		
210	卫生健康支出	172,900.00	172,900.00		
21011	行政事业单位医疗	172,900.00	172,900.00		
2101102	事业单位医疗	172,900.00	172,900.00		
221	住房保障支出	317,300.00	317,300.00		
22102	住房改革支出	317,300.00	317,300.00		
2210201	住房公积金	317,300.00	317,300.00		

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			3,861,200.00	3,810,800.00	50,400.00	
301	工资福利支出			3,807,400.00	3,807,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,363,500.00	1,363,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,600.00	199,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,800.00	320,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	853,500.00	853,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	371,700.00	371,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,900.00	185,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,500.00	169,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,300.00	317,300.00		
302	商品和服务支出			50,400.00		50,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00	
303	对个人和家庭的补助			3,400.00	3,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,400.00	3,400.00		

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13

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		镇安县西口回族镇初级中学			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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、高中、职业教育及民办教育	386.12	386.12	0.00
	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、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化			
	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			
	优化科技创新服务，助力科技产业发展	增强科技创新意识、加大科技投入、加强科技队伍建设			
	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、强化基层党建工作、深化党风行风建设			
	金额合计		386.12	386.12	0.00
年度总体目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障；优化科技创新服务，助力科技产业发展；开展全民健身活动，增强全民体育素质；加强党的全面领导，凸显党建引领作用。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	中小学校（幼儿园）数		1
			在校学生人数		389
			教职员工（含退休）人数		35
		质量指标	义务教育段入学率		100%
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%
			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		夯实、加强、提升
			助力科技发展		优化服务、助力发展
			全民体育事业		活动丰富、健康意识增强、健康指标提升
			科教体系党的建设		组织建设加强、党员素质提升
		时效指标	资金到位及时性		及时足额
		成本指标	预算资金总额		386.12万元
			人员经费预算		381.08万元
			办公经费预算		5.04万元
			项目资金预算		0万元
	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
			助力科技发展		服务优化、迅速发展
			全民体育事业		科学、健康发展
			科教体系党的建设		逐步加强
		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		≥90%
			贫困生满意度		≥85%
			教师满意度		≥90%
			学生家长及社会服务对象满意度		≥85%

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。

表15

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。