

镇安县云盖寺镇初级中学
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，实施初中阶段义务教育，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，负责教师队伍建设和培训、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；
- 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）机构设置

云盖寺镇初级中学内设校长办、党支部办、教务处、总
务处、财务室等处室。

二、工作任务

1、进一步明确分工，强化各自责任，规范工作程序，
努力形成工作各司其职各负其责的工作秩序，保证校园工作
运转有序，规范高效。

2、加强教师思想教育，以加强礼仪、纪律、责任感为
重点，进一步提高教师思想素质，弘扬奉献精神，增强职业
的幸福感，努力培养爱岗敬业的教师团队。

3、继续扎实抓好安全教育管理和巡查，做好安全防范，
以制度保安全，以教育保安全，以管理保安全，确保不发生
大的安全事故，力争本期安全事故率为零。

4、加强教研，一是加强教学研究不放松，日常各教研
组要多组织听评课、说课活动；二是要积极参与各类讲课论
文比赛，努力取得好成绩；三是借助重大节假日，推进学校
艺术和阅读工作，全体语文教师和艺术课老师要积极参与，
以进一步提高我校艺术教育和阅读的水平。

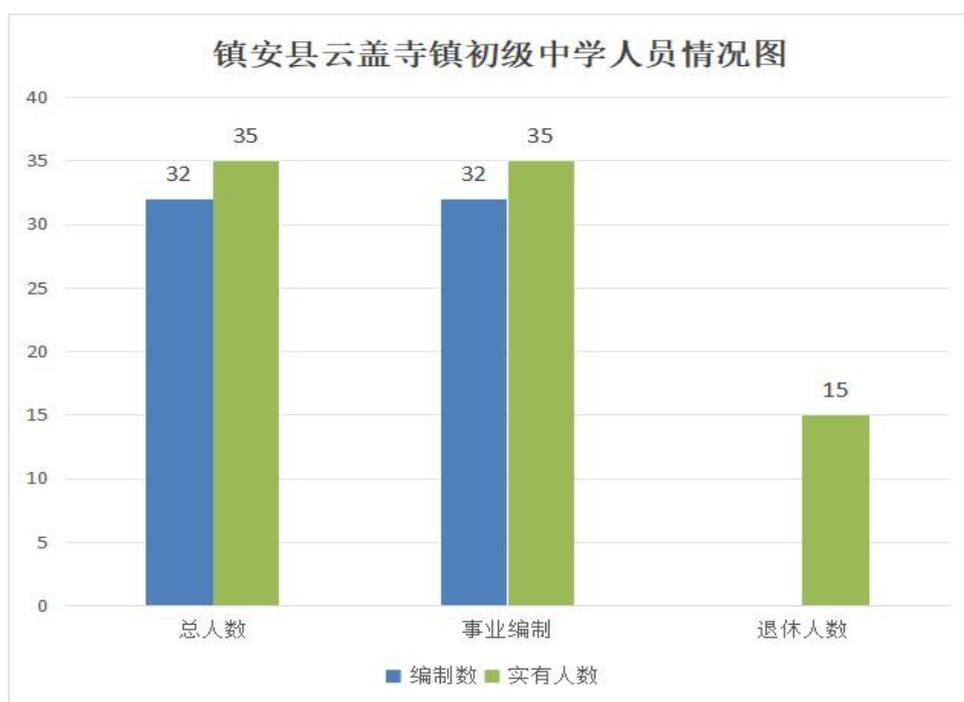
5、继续加强学生纪律、学习、卫生、礼仪、感恩为主
的“五大习惯教育”，弘扬正气，狠刹歪风，以提高学生“自
我管理能力”为重点，进一步培育良好的校风。

6、加强安全教育，做好卫生疫情防控工作，将日常防疫落实到每一天每一个班每一处之中，确保校园没有传染性疾病发生。

7、加强后勤管理，严肃财务支出手续，做事有计划，管理要精细，账务要严谨，厉行节约，反对浪费，做好前勤的服务和保障工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的退休人员 15 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 529.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.77 万元、政府性基金拨款收入 0 元、较上年增加 13.43 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加；本单位当年预算支出 529.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.77 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 13.43 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 529.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 529.77 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 13.43 万元，主要原因是是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加；本单位当年预算支出 529.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 529.77 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 13.43 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

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 529.77 万元，较上年增加 13.43 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

(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 529.77 万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 381.33 万元，较上年 371.83 万元 9.5 万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其他社会保障缴费等独立预算。

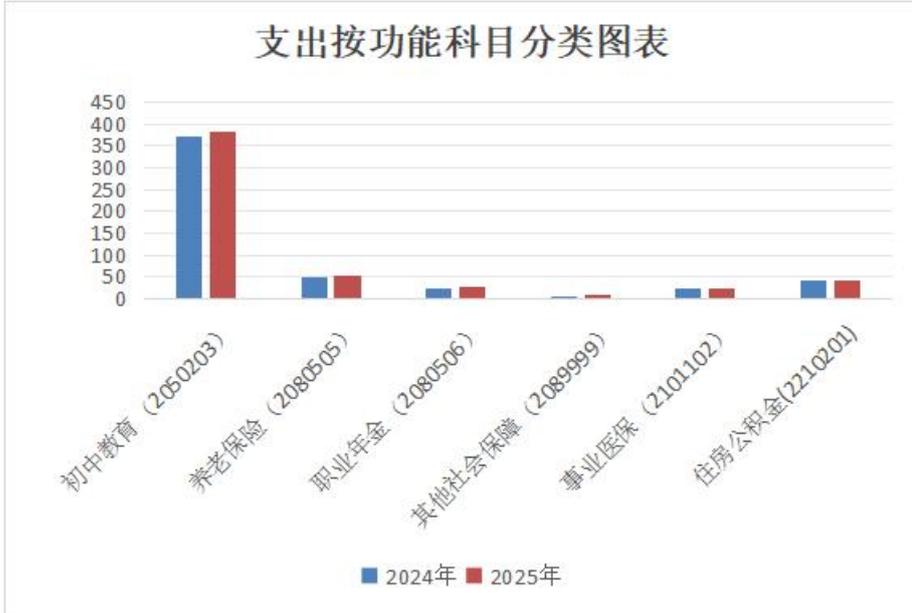
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 51.48 万元，较上年 50.37 万元增加 1.11 万元，原因是本年度人员工资普调，基本养老保险缴费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.74 万元，较上年 25.19 万元增加 0.55 万元，原因是本年度人员工资普调，职业年金缴费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.55 万元，较上年 3.15 万元增加 0.4 万元，原因是本年度人员工资普调，其他社会保障和就业支出缴费预算增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)24.14 万元，较上年 23.4 万元增加 0.74 万元，原因是本年度人员工资普调，医疗保险缴费预算增加。

(6) 住房保障支出(2210201)43.53 万元，较上年 42.4 万元增加 1.13 万元，原因是人员工资普调，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

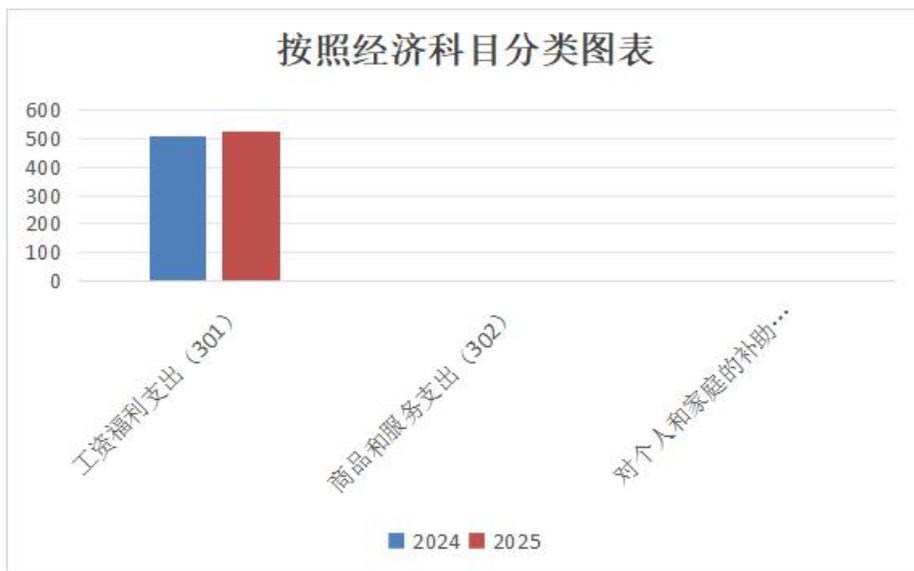
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位一般公共预算支出529.77万元，其中：

工资福利支出(301)322.29万元，较上年509.11万元增加13.18万元，原因是原因是人均工资提高，养老、职业年金及住房公积金等缴费基数增大；

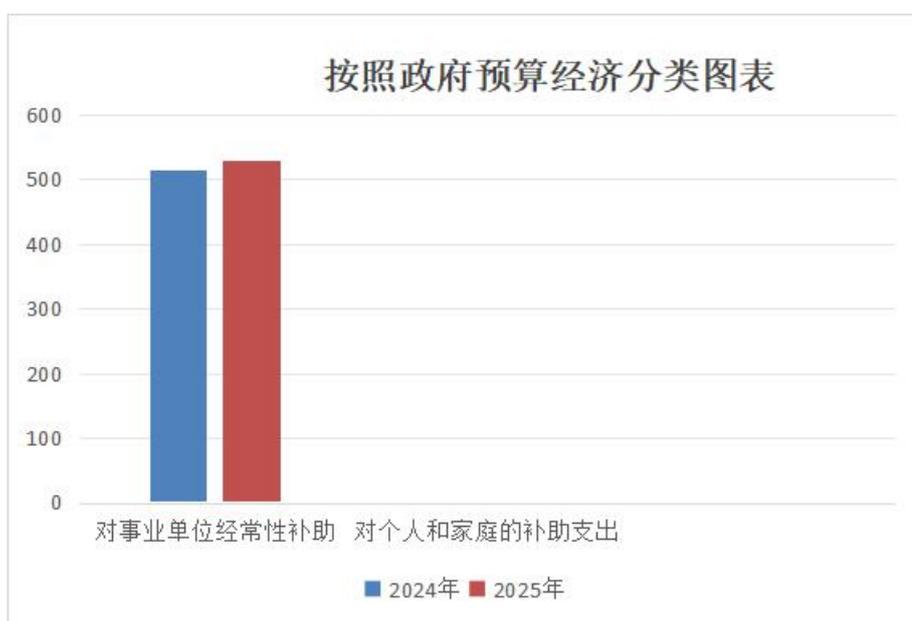
商品和服务支出(302)6.64万元，较上年6.47万元增加0.17万元，原因是学生人数增加，生均公用经费增加。

对个人和家庭补助支出(303)0.84万元，较上年0.76万元增加0.08万元，原因是人员经费增加。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位一般公共预算支出 529.77 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)528.93 万元，较上年 515.58 万元增加 13.35 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）0.84 万元，较上年 0.76 万元增加 0.08 万元，原因是退休人员工资增加。



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，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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)。

本部门无 2024 年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拨款 529.77 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 6.64 万元，较上年增加 0.17 万元，主要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。

2. 工资福利支出：指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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县云盖寺镇初级中学

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	本单位当年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产购置、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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	5,297,700.00	一、部门预算	5,297,700.00	一、部门预算	5,297,700.00	一、部门预算	5,297,700.00
1、财政拨款	5,297,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,297,700.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5,297,700.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,222,900.00	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	66,400.00	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	8,400.00	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	3,813,300.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,289,300.00
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	807,700.00	（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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,400.00	（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	435,300.00				
		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	5,297,700.00	本年支出合计	5,297,700.00	本年支出合计	5,297,700.00	本年支出合计	5,297,700.00
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	5,297,700.00	支出总计	5,297,700.00	支出总计	5,297,700.00	支出总计	5,297,700.00

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	5,297,700.00	一、财政拨款	5,297,700.00	一、财政拨款	5297700	一、财政拨款	5,297,700.00
1、一般公共预算拨款	5,297,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,297,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,297,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,222,900.00	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	66,400.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,813,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,289,300.00
		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	807,700.00	(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	8,400.00
		10、卫生健康支出	241,400.00	(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	435,300.00				
		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	5,297,700.00	本年支出合计	5,297,700.00	本年支出合计	5297700	本年支出合计	5,297,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,297,700.00	支出总计	5,297,700.00	支出总计	5297700	支出总计	5,297,700.00

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	5,297,700.00	5,231,300.00	66,400.00		
205	教育支出	3,813,300.00	3,746,900.00	66,400.00		
20502	普通教育	3,813,300.00	3,746,900.00	66,400.00		
2050203	初中教育	3,813,300.00	3,746,900.00	66,400.00		
208	社会保障和就业支出	807,700.00	807,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	772,200.00	772,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老 单位缴费支出	514,800.00	514,800.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	257,400.00	257,400.00			
20899	其他社会保障和就业	35,500.00	35,500.00			
2089999	其他社会保障和就业	35,500.00	35,500.00			
210	卫生健康支出	241,400.00	241,400.00			
21011	行政事业单位医疗	241,400.00	241,400.00			
2101102	事业单位医疗	241,400.00	241,400.00			
221	住房保障支出	435,300.00	435,300.00			
22102	住房改革支出	435,300.00	435,300.00			
2210201	住房公积金	435,300.00	435,300.00			

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			5,297,700.00	5,231,300.00	66,400.00		
301	工资福利支出			5,222,900.00	5,222,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,200.00	2,040,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,800.00	258,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,700.00	409,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,038,200.00	1,038,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,800.00	514,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,400.00	257,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,000.00	233,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,300.00	435,300.00			
302	商品和服务支出			66,400.00		66,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,440.00		21,440.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,960.00		44,960.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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	5,297,700.00	5,231,300.00	66,400.00	
205	教育支出	3,813,300.00	3,746,900.00	66,400.00	
20502	普通教育	3,813,300.00	3,746,900.00	66,400.00	
2050203	初中教育	3,813,300.00	3,746,900.00	66,400.00	
208	社会保障和就业支出	807,700.00	807,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	772,200.00	772,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,800.00	514,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,400.00	257,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,500.00	35,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,500.00	35,500.00		
210	卫生健康支出	241,400.00	241,400.00		
21011	行政事业单位医疗	241,400.00	241,400.00		
2101102	事业单位医疗	241,400.00	241,400.00		
221	住房保障支出	435,300.00	435,300.00		
22102	住房改革支出	435,300.00	435,300.00		
2210201	住房公积金	435,300.00	435,300.00		

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			5,297,700.00	5,231,300.00	66,400.00	
301	工资福利支出			5,222,900.00	5,222,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,040,200.00	2,040,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,800.00	258,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,700.00	409,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,038,200.00	1,038,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	514,800.00	514,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,400.00	257,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,000.00	233,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,300.00	435,300.00		
302	商品和服务支出			66,400.00		66,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,440.00		21,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,960.00		44,960.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

部门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	

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		镇安县云盖寺镇初级中学			
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	
年度 主要 任务	义务教育发展	1、引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能； 2、发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力； 3、发展学生体能，提高学生身心健康水平； 4、培养学生高尚的审美情趣和审美能力； 5、培养学生具备良好的道德品质和公民素养。	529.77万元	529.77万元	
金额合计		529.77万元	529.77万元		
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开设班级数量		11个
			培育学生数量		476人
			教师数量		37人
			实施农村义务教育营养改善计划		符合受惠学生全覆盖
			落实各级各类学校保障经费		按标准全面落实各类保障经费
		质量指标	各级各类学校日常管理运转情况		良好
			组织实施各类教育考试		规范、有序推进
			义务教育巩固率		100%
			控辍保学率		100%
			组织实施各类教育考试		规范、有序推进
	时效指标	及时发放工资及日常经费支出		及时	
		项目完成进度		按规划完成	
		预算执行完成时限		1年	
	成本指标	基本支出财政资金		529.77万元	
		发挥财务监管职能，规范资金的使用		不断强化、逐步提升	
		保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费		确保教育教学工作的正常运转和人员稳定	
	效益指标	项目资金的管理及项目实施		改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性	
		促进教育均衡发展		持续促进	
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度		≥90%
上级相关部门满意度			≥95%		
服务对象满意度		家长满意度		≥90%	
		学生满意度		≥92%	

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)		
	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。