镇安县第二小学
2025年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 **单位概况**

一、主要职责及机构设置

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务阶段教育，促进基础教育发展，使儿童德智体美劳全面发展。

主要职责是：

1、通过多种有效途径加强爱国主义教育和公民道德教育，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，切实开展“生活技能”“才艺比拼”，在县以上各项竞赛中获得很多奖项，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，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

根据上述职责，我单位设办公室、教务室、总务室、安保室、德育室5个内设机构。

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

推动教育评价改革，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

5、开展体育活动，完善全民健身服务体系

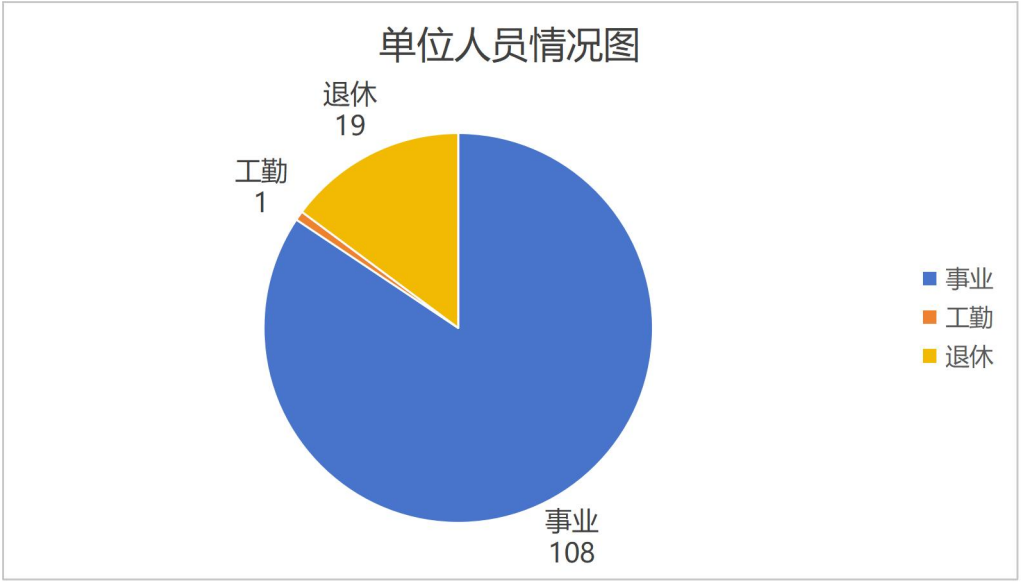
提高全民健身意识，推进体育产业发展，加强学校艺术教育。

三、预算单位构成

预算单位构成：镇安县第二小学1所。

四、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制120人，事业编制120人，实有人员128人，事业108人，工勤人员1人，退休人员19人（离退休人员退休金由养老经办中心发放）人员情况图



第二部分收支情况

五、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。2025年本单位预算收入1484.03万元，其中一般公共预算拨款收入1484.03万元，2025年本部门预算收入较上

年预算收入1470.92万元增加13.11万元，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，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加;2025年本部门预算支出1484.03万元，其中一般公共预算拨款支出1484.03万元，2024年本部门预算支出较上年1470.92万元增加13.11万元，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，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入1484.03万元，其中一般公共预算拨款收入1484.03万元，2025年本部门财政拨款收入较上年预算收入1470.92万元增加13.11万元，主要原因：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。

2025年本部门财政拨款支出1484.03万元，其中一般公共预算拨款支出1484.03万元，2025年本部门财政拨款支出较上年1470.92万元增加13.11万元，主要原因：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。

2025年度无政府性基金拨款预算收支。

七、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年本部门财政拨款支出1484.03万元，其中一般公共

预算拨款支出1484.03万元，2025年本部门财政拨款支出较上年1470.92万元增加13.11万元，主要原因：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。

（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1484.03万元,其中：

（1）小学教育(2050202）1070.52万元，较上年1062.79万元增加7.73万元，原因是学生数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)143.85万元，较上年142.41万元增加1.44万元，原因人员工资普调，养老保险缴费增加。

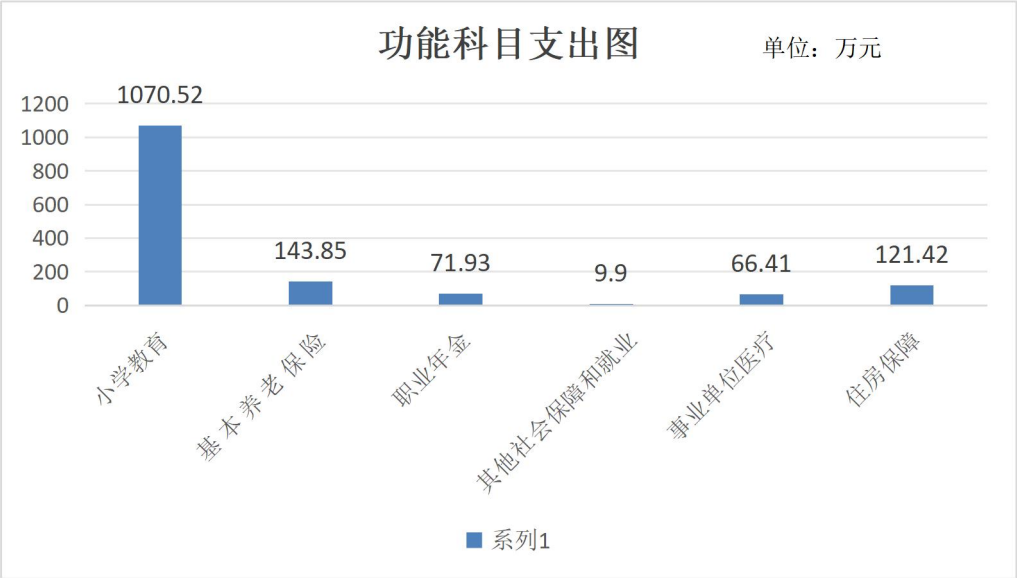
（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)71.93万元，较上年71.21万元增加0.72万元，原因人员工资普调，职业年金缴费支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）9.9万元，较上年8.91万元增加0.99万元，原因人员工资普调，社会保障和就业缴费增加

（5）事业单位医疗（2101102）66.41万元较上65.19万元增加1.22万元，原因是人员工资普调，医疗保险缴费基数增大。

（6）住房保障支出（2210201）121.42万元，较上年120.41万元增加1.01万元。原因是人员工资普调，住房公积

金基数增大。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

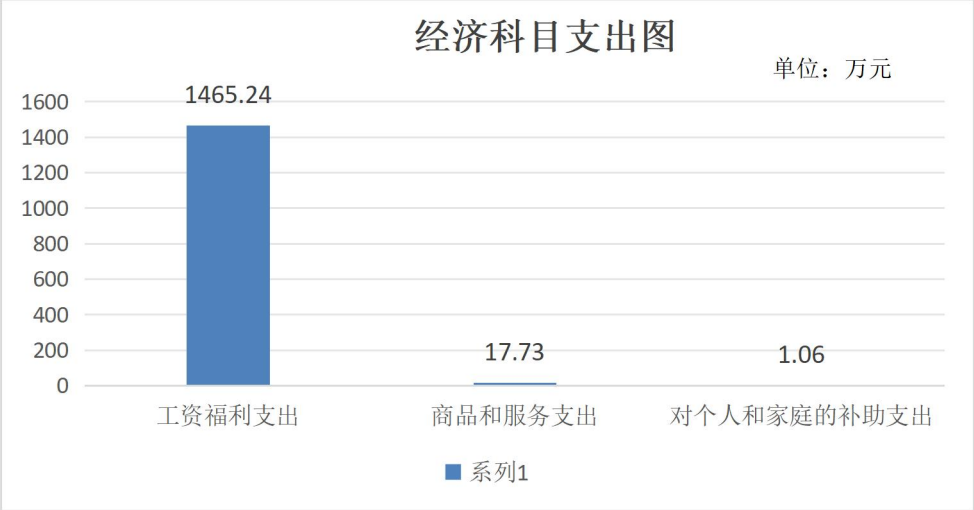
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门当年一般公共预算支出1484.03万元其中：

工资福利支出（301）1465.24万元，较上年1452.15万元增加13.09万元，原因是人数增加,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）17.73万元，较上年17.81万元减少0.08万元，原因是原因是生均公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.06万元，较上年0.96万元增加0.1万元，原因是本年度预算退休人员的医疗费补助增加。

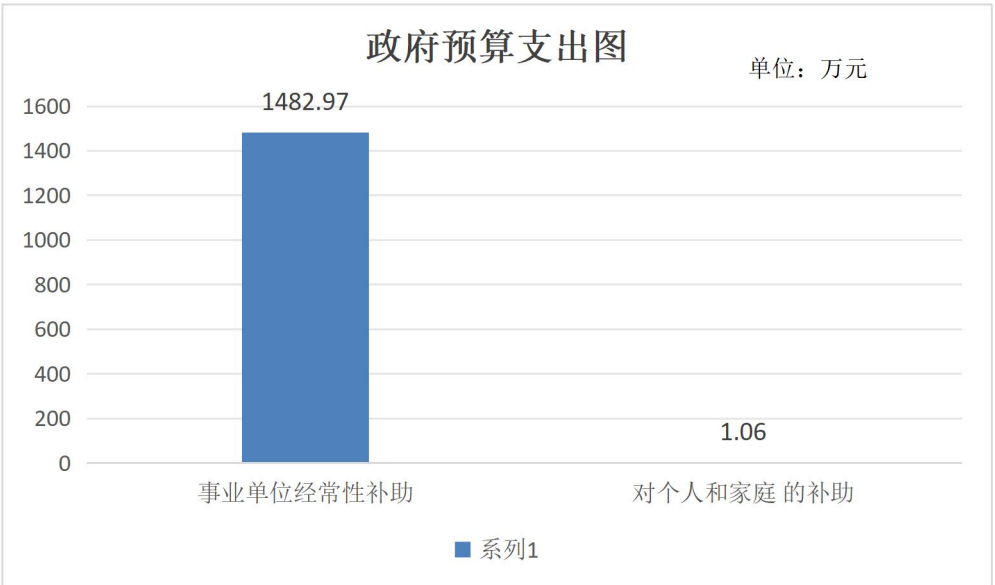


(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1484.03万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1482.97万元，较上年1469.96万元增加13.01万元，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)1.06万元，较上年0.96万元增加0.1万元，原因是本年度预算退休人员的医疗费补助增加。



无政府性预算支出情况

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2025年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分:其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度没有预算三公”经费及会议费、培训费。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度没有国有资产购置预算。

十二、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算，并已公开空表

十三、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1484.03万元,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）。

十四、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.73万元，较上年17.81

万元减少0.08万元，主要原因是公用经费预算减少。

第四部分:专业名词解释

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。

第五部分:部门预算公开报表

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县第二小学

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	本年度本单位无综合预算专项业务经费支出表
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	本年度本单位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
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	14840300.00	一、部门预算	14840300.00	一、部门预算	14840300.00	一、部门预算	14840300.00
1、财政拨款	14840300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14840300.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14840300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14652400.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177300.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10600.00	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		5、教育支出	10705200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14829700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2256800.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	664100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	1214200.00				
		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	14840300.00	本年支出合计	14840300.00	本年支出合计	14840300.00	本年支出合计	14840300.00
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	14840300.00	**支出总计**	14840300.00	**支出总计**	14840300.00	**支出总计**	14840300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
339061	镇安县第二小学	14,840,300.00	14,840,300.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
339061	镇安县第二小学	14,840,300.00	14,840,300.00								

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	14840300.00	一、财政拨款	14840300.00	一、财政拨款	14840300.00	一、财政拨款	14840300.00
1、一般公共预算拨款	14840300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14840300.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14652400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	177300.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10705200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14829700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2256800.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	10600.00
		10、卫生健康支出	664100.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1214200.00				
		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	14840300.00	**本年支出合计**	14840300.00	**本年支出合计**	14840300.00	**本年支出合计**	14840300.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	14840300.00	**支出总计**	14840300.00	**支出总计**	14840300.00	**支出总计**	14840300.00

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	14,840,300.00	14,663,000.00	177,300.00		
205	教育支出	10,705,200.00	10,527,900.00	177,300.00		
20502	普通教育	10,705,200.00	10,527,900.00	177,300.00		
2050202	小学教育	10,705,200.00	10,527,900.00	177,300.00		
208	社会保障和就业支出	2,256,800.00	2,256,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,157,800.00	2,157,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,438,500.00	1,438,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719,300.00	719,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00			
210	卫生健康支出	664,100.00	664,100.00			
21011	行政事业单位医疗	664,100.00	664,100.00			
2101102	事业单位医疗	664,100.00	664,100.00			

221	住房保障支出	1,214,200.00	1,214,200.00			
22102	住房改革支出	1,214,200.00	1,214,200.00			
2210201	住房公积金	1,214,200.00	1,214,200.00			

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			14,840,300.00	14,663,000.00	177,300.00		
301	工资福利支出			14,652,400.00	14,652,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,521,000.00	5,521,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,900.00	768,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,127,700.00	1,127,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,049,700.00	3,049,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,500.00	1,438,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	719,300.00	719,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,500.00	653,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,200.00	1,214,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
302	商品和服务支出			177,300.00		177,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,100.00		51,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,200.00		126,200.00		

303	对个人和家庭的补助			10,600.00	10,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00			

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	14,840,300.00	14,663,000.00	177,300.00	
205	教育支出	10,705,200.00	10,527,900.00	177,300.00	
20502	普通教育	10,705,200.00	10,527,900.00	177,300.00	
2050202	小学教育	10,705,200.00	10,527,900.00	177,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,256,800.00	2,256,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,157,800.00	2,157,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,438,500.00	1,438,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	719,300.00	719,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00		
210	卫生健康支出	664,100.00	664,100.00		
21011	行政事业单位医疗	664,100.00	664,100.00		

2101102	事业单位医疗	664,100.00	664,100.00		
221	住房保障支出	1,214,200.00	1,214,200.00		
22102	住房改革支出	1,214,200.00	1,214,200.00		
2210201	住房公积金	1,214,200.00	1,214,200.00		

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			14,840,300.00	14,663,000.00	177,300.00	
301	工资福利支出			14,652,400.00	14,652,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,521,000.00	5,521,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	768,900.00	768,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,127,700.00	1,127,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,049,700.00	3,049,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,438,500.00	1,438,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	719,300.00	719,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653,500.00	653,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	99,000.00	99,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,214,200.00	1,214,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
302	商品和服务支出			177,300.00		177,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,100.00		51,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,200.00		126,200.00	

303	对个人和家庭的补助			10,600.00	10,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,600.00	10,600.00		

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**	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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		镇安县第二小学			
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	1,484.03万元	1,484.03万元	
	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			
	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、强化党建工作、深化党风行风建设			
	金额合计		1,484.03万元	1,484.03万元	
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	小学数		1
			在校学生人数		2046
			教职员工（含退休）人数		128
		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%
			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
			全民体育事业		活动丰富、健康意识增强、健康 指标提升
			科教体系统党的建设		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
	效益指标	成本指标	预算资金总额		1484.03
			人员经费预算		1466.30
			公用经费预算		17.73
		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
			全民体育事业		科学、健康发展
			科教体系统党的建设		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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。