

镇安县回龙镇中心小学
2025 年单位预算公开说明

附件 2

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究制定全镇小学教育和学前教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、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，不断提高教育教学质量。

3、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。

4、编制全镇小学教育经费预算，规范支出管理和固定资产、无形资产的管理。

5、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。

6、做好安全教育工作，保证学生的人身安全。负责辖区学校日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理。

7、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

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，切实开展“校园足球”“学生才艺比拼”，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。

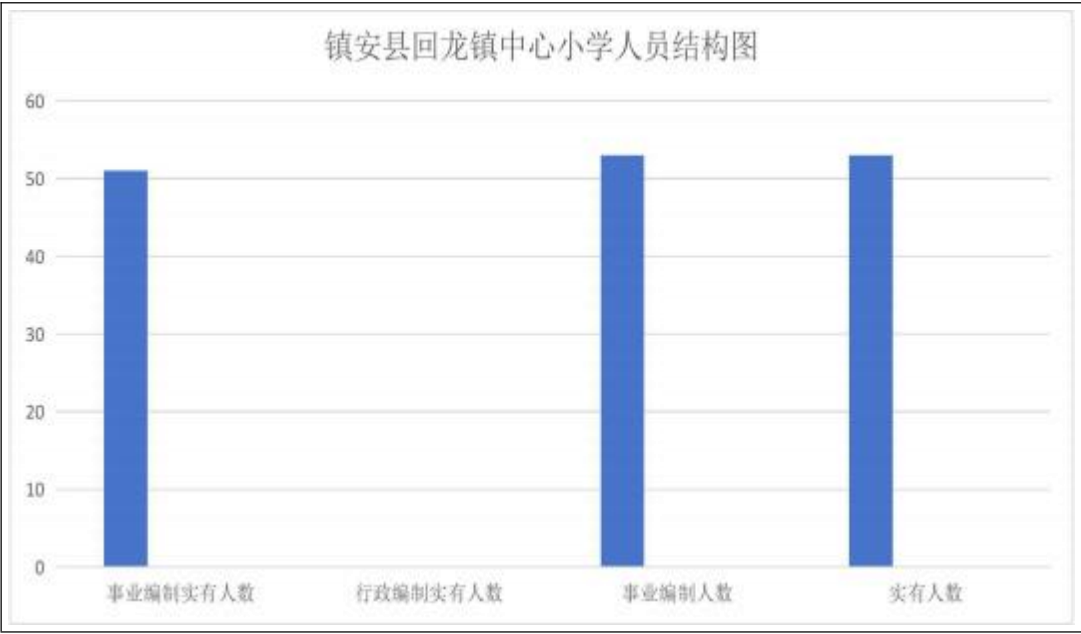
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 29 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 734.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.29 万元，较上年增加 11.46 万元，主要原因是人员工资增加，养老及职业年金等增加，导致预算收入较上年增加；本单位当年预算支出 734.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.29 万元，较上年增加 11.46 万元，主要原因人员工资增加，养老及职业年金等增加，导

致预算收入较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款预算收入 734.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 734.29 万元，较上年增加 11.46 万元，主要原因是人员工资增加，养老及职业年金等增加，导致预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款预算支出 734.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 734.29 万元，较上年增加 11.46 万元，主要原因是人员工资增加，养老及职业年金等增加，导致预算支出较上年增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 734.29 万元，较上年增加 11.46 万元，主要原因是人员工资增加，养老及职业年金等增加，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

本单位当年一般公共预算支出 734.29 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）530.21 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是人员工资增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.46 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员工资增加致使缴费基数增大。

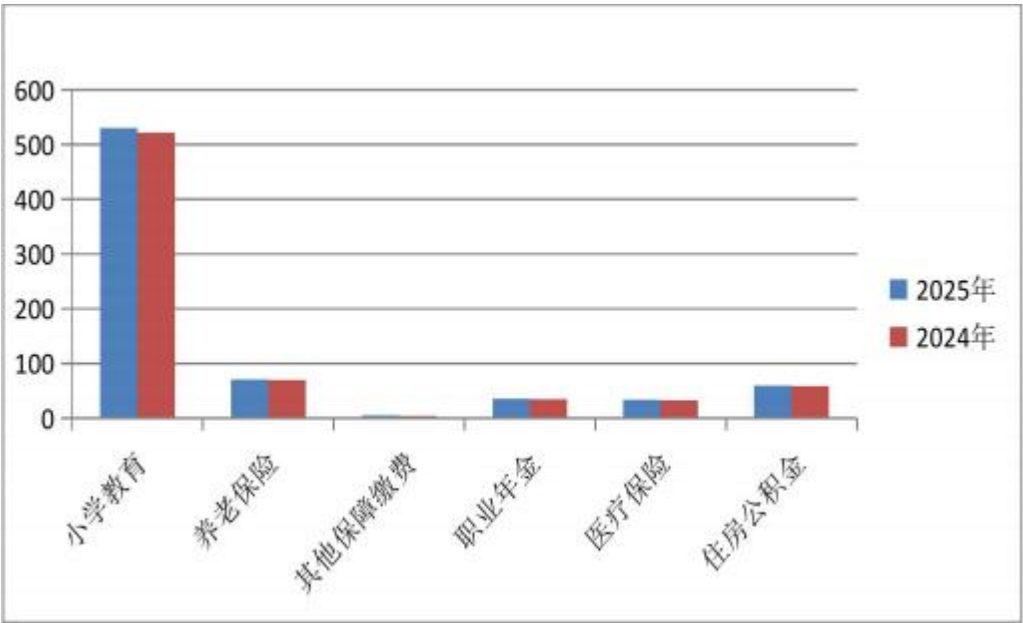
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.23

万元，较上年加 0.36 万元，原因是人员工资增加致使缴费基数增大。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）4.86 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资增加致使缴费基数增大。

（5）事业单位医疗（2101102）33.63 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是人员工资增加致使缴费基数增大。

（6）住房公积金（2210201）59.9 万元，较上年增加 0.98 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。

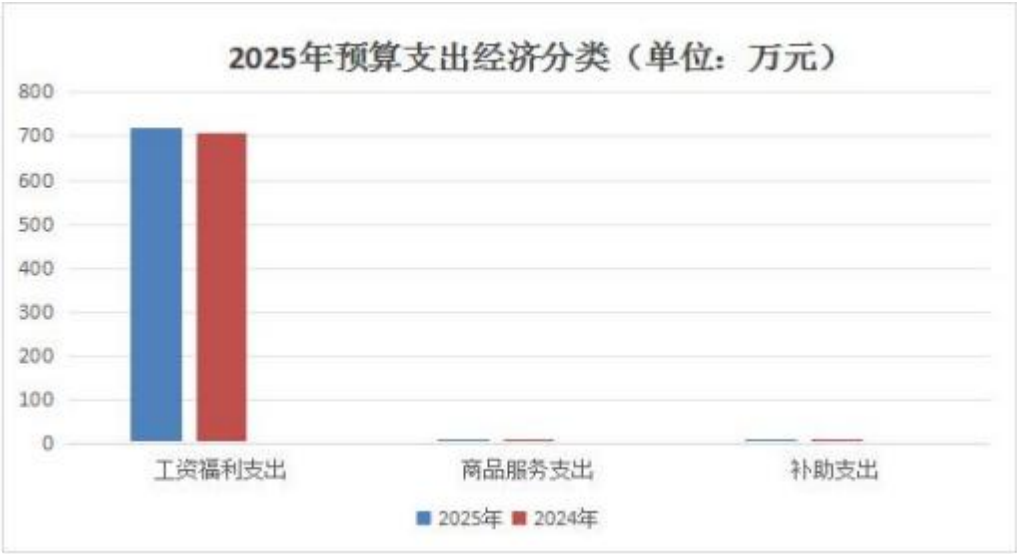
本单位当年一般公共预算支出 734.29 万元，其中：

工资福利支出（301）718.76 万元，较上年增加 11.17

万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）7.79 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.74 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加。



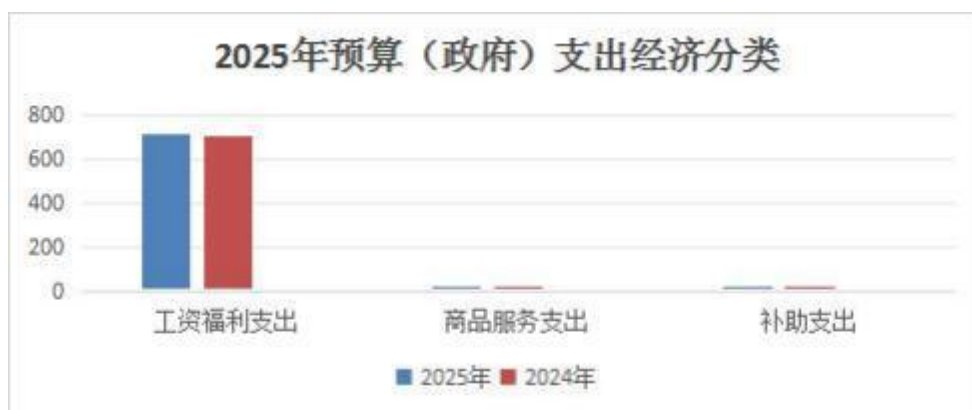
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

单位当年一般公共预算支出 734.29 万元，其中：

工资福利支出（50501）718.76 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（50502）7.79 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）7.74 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加。



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

本单位无当年“三公”经费及会议费，此处公开空表。

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当年拨款 734.29 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 7.79 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是人员增加。

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：镇安县回龙镇中心小学

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

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	7342900.00	一、部门预算	7342900.00	一、部门预算	7342900.00	一、部门预算	7342900.00
1、财政拨款	7342900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7342900.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	7342900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7187600.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	77900.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	77400.00	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	0.00	5、教育支出	5302100.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7265500.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1105500.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	336300.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	599000.00				
		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	7342900.00	本年支出合计	7342900.00	本年支出合计	7342900.00	本年支出合计	7342900.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7342900.00	支出总计	7342900.00	支出总计	7342900.00	支出总计	7342900.00

表2

部门综合预算收入总表

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	7342900.00	一、财政拨款	7342900.00	一、财政拨款	7342900.00	一、财政拨款	7342900.00
1、一般公共预算拨款	7342900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7342900.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7187600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77900.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5302100.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7265500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1105500.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	77400.00
		10、卫生健康支出	336300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	599000.00				
		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	7342900.00	本年支出合计	7342900.00	本年支出合计	7342900.00	本年支出合计	7342900.00
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	7342900.00	支出总计	7342900.00	支出总计	7342900.00	支出总计	7342900.00

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	7,342,900.00	7,265,000.00	77,900.00		
205	教育支出	5,302,100.00	5,224,200.00	77,900.00		
20502	普通教育	5,302,100.00	5,224,200.00	77,900.00		
2050202	小学教育	5,302,100.00	5,224,200.00	77,900.00		
208	社会保障和就业支出	1,105,500.00	1,105,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,056,900.00	1,056,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,600.00	704,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,300.00	352,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	48,600.00	48,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	48,600.00	48,600.00			
210	卫生健康支出	336,300.00	336,300.00			
21011	行政事业单位医疗	336,300.00	336,300.00			
2101102	事业单位医疗	336,300.00	336,300.00			
221	住房保障支出	599,000.00	599,000.00			
22102	住房改革支出	599,000.00	599,000.00			
2210201	住房公积金	599,000.00	599,000.00			

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			7,342,900.00	7,265,000.00	77,900.00		
301	工资福利支出			7,187,600.00	7,187,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,722,700.00	2,722,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,400.00	588,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,483,900.00	1,483,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,600.00	704,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,300.00	352,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,000.00	599,000.00			
302	商品和服务支出			77,900.00		77,900.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,947.00		15,947.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,953.00		61,953.00		
303	对个人和家庭的补助			77,400.00	77,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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	7,342,900.00	7,265,000.00	77,900.00	
205	教育支出	5,302,100.00	5,224,200.00	77,900.00	
20502	普通教育	5,302,100.00	5,224,200.00	77,900.00	
2050202	小学教育	5,302,100.00	5,224,200.00	77,900.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	1,105,500.00	1,105,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,056,900.00	1,056,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,600.00	704,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,300.00	352,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	48,600.00	48,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,600.00	48,600.00		
210	卫生健康支出	336,300.00	336,300.00		
21011	行政事业单位医疗	336,300.00	336,300.00		
2101102	事业单位医疗	336,300.00	336,300.00		
221	住房保障支出	599,000.00	599,000.00		
22102	住房改革支出	599,000.00	599,000.00		
2210201	住房公积金	599,000.00	599,000.00		

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			7,342,900.00	7,265,000.00	77,900.00	
301	工资福利支出			7,187,600.00	7,187,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,722,700.00	2,722,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	588,400.00	588,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,483,900.00	1,483,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,600.00	704,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352,300.00	352,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,000.00	599,000.00		
302	商品和服务支出			77,900.00		77,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,947.00		15,947.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,953.00		61,953.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			77,400.00	77,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇安县回龙镇中心小学		
主管部门			镇安县教育和体育局		
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。

镇安县回龙镇中心小学整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇安县回龙镇中心小学					
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
	基本支出		人员经费、公用经费、工会经费		734.29	734.29		
			金额合计		734.29	734.29		
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）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费			726.5万元	10	
			办公经费			7.79万元	10	
	产出指标	数量指标	中小学校（幼儿园）数			6	10	
			在校学生数			606	10	
			教职员工（含退休）人数			82	5	
		质量指标	义务教育阶段入学率			100%	5	
			各类教育发展状况			优质、均衡、科学、规范	5	
			教育发展改革			全面、快速	5	
		时效指标	资金到位及时			及时足额	5	
	效益指标	社会效益指标	教育发展改革			全面、快速	5	
			基础教育、教育质量			逐步提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度			≧98%	5	
			教师满意度			≧98%	5	
			学生家长及社会服务对象满意度			≧98%	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。