

旬阳市第二小学

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）主要职能

1. 认真贯彻落实党的方针、政策，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治校。
2. 服务城区基础教育，为学区适龄儿童提供小学六年教育服务。
3. 全面负责学校工作，组织制定学校发展规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标，并组织实施。
4. 全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
5. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
6. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

7. 领导和组织学校的未成年人思想道德建设工作，把未成年人思想道德建设工作放在首位。研究未成年人思想道德建设的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

8. 负责领导和组织教学和教育研究工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，推动新课程改革。

9. 组织制定和实施校园规划和建设，加强对财务工作的领导，合理使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（二）机构设置

本单位现有内设部室 8 个，包括教导处、教研处、总务处、校办公室、党建办、安全办、工会办、大队部。

二、工作任务

1. 强化党建引领，筑牢思想根基。认真贯彻落实党组织领导的校长负责制，坚持党建引领、融合教学原则，加强政治学习，深化理论学习，定期组织党员教师学习党的最新理论成果，提升政治素养。

立足学校实际，通过不断优化党建工作模式、创新党建活动载体、丰富党建工作内涵、加强党建工作宣传，进一步打造“三三四”党建工作特色品牌，全面提升党建工作水平，扎实开展“全省中小学校党建示范创建和质量创优工作培育建设单位”创建工作，高标准通过考核评估。

2. 聚焦教学质量，提升育人水平。坚持立德树人根本任务，坚持五育并举，不断丰富校园文化内涵，打造“博爱育人”德育品牌；守住三个课堂，突出美育和劳动，不断打造学校科学教育、体艺特色品牌；深化教学督导工作，抓实教学常规管理、“双减”“五项管理”工作落实，确保学科质量测评保持全市前列水平。

3. 推动教研创新，激发教育活力。持续打造师德、业务双过硬的高素质教师队伍，做到守正创新；搭建教研平台，建立片区、学校、学科组三级教研体系；开展好校内外教师培训学习活动，全面促进教师专业成长。

4. 守护安全卫生，构建和谐校园。高度重视校园安全卫生工作；进一步完善并建立校园安全管理机制，夯实校园安全责任；持续完善传染病防控机制，优化防控方案；充分利用“道德与法治”课、家长会、主题班会、“红领巾法学院”等阵地，扎实推进“八五普法”工作，面向全体师生家长定期开展法治教育讲座，组织开展好宪法宣传周系列教育活动，不断提升师生家长法律素养和法治意识。抓好心理健康教育工作。建好、用好心理咨询室，建立健全心理健康教育、排查、疏导机制，加强师

生心理健康教育，定期开展师生心理健康知识讲座，加大师生心理健康筛查工作力度。

5. 优化后勤服务，提升保障能力。加强伙食管理，严格按照上级要求，进一步细化规范学校伙食管理，办好学生早、午餐，重点做好早午餐的组织与实施；进一步改善学校办公学习设备，逐步改善陈旧损坏的教学硬件设施设备；开展“勤俭节约”行动，坚持过紧日子，强化财务管理，严格财经纪律，严格办事程序，严格财物管理，做好后勤保障人员管理；严防饮食卫生安全，认真执行《食品安全法》等法律法规，加强饮食卫生管理，严防食物中毒发生。

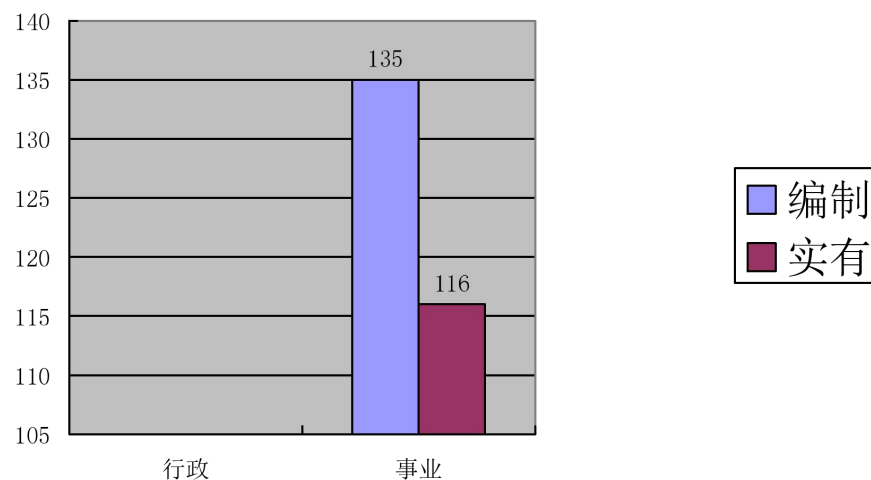
6. 全面统筹谋划，整体推进工作。统筹谋划做好工会、少队、师德师风建设、清廉学校建设、学生资助、保学控辍、信访维稳、打黑除恶、文明城市创建等各项工作，不断推动学校高质量、可持续发展。

7. 加强作风建设，确保工作落实。全面贯彻落实《旬阳市基础教育“规范管理年”行动实施方案》文件要求，加强作风建设，做好教职工作作风能力提升工作，以求真务实、团结协作、善于创新、勇于担当的工作作风做实做细各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底单位人员情况



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 1735.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1411.15 万元、事业收入 324.00 万元，较上年增加 66.21

万元，主要原因是职工工资增长预算收入增加；本单位当年预算支出 1735.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1411.15 万元、事业收入支出 324.00 万元，较上年增加 66.21 万元，主要原因是职工工资增长预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1411.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 1411.15 万元，较上年增加 62.21 万元，主要原因是职工工资增长预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1411.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 1411.15 万元，较上年增加 62.21 万元，主要原因是职工工资增长预算支出增加。

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 1411.15 万元，较上年增加 62.21 万元，主要原因是职工工资增长预算支出增加。

（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 1411.15 万元，其中：

小学教育（2050202）1411.15 万元，较上年增加 62.21 万元，原因是职工工资增长预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1411.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1387.92 万元，较上年增加 61.16 万元，原因是职工工资增长预算增加；

商品和服务支出（302）23.23 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是工资福利增长工会经费等按比例增长；

2. 本单位当年一般公共预算支出 1411.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1411.15 万元，较上年增加 62.21 万元，原因是职工工资增长预算增加。

七、政府性基金预算支出情况

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

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、无会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 1411.15 万元、事业收入 324.00 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 23.23 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是工资福利增长工会经费等按比例增长。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市第二小学

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	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

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	17,351,537.86	一、部门预算	17351537.86	一、部门预算	17351537.86	一、部门预算	17351537.86
1、财政拨款	14,111,537.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17351537.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14111537.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17119163.70	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	232374.16	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	0.00	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	17351537.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17351537.86
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	3240000.00	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	0.00	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	17351537.86	本年支出合计	17351537.86	本年支出合计	17351537.86	本年支出合计	17351537.86
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	17351537.86	支出总计	17351537.86	支出总计	17351537.86	支出总计	17351537.86

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	14111537.86	一、财政拨款	14111537.86	一、财政拨款	14111537.86	一、财政拨款	14111537.86
1、一般公共预算拨款	14111537.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14111537.86	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	13879163.70	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	232374.16	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	14111537.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14111537.86
		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	0.00	(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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	14111537.86	本年支出合计	14111537.86	本年支出合计	14111537.86	本年支出合计	14111537.86
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	14111537.86	支出总计	14111537.86	支出总计	14111537.86	支出总计	14111537.86

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	14111537.86	13879163.7	232374.16		
205	教育支出	14111537.86	13879163.7	232374.16		
20502	普通教育	14111537.86	13879163.7	232374.16		
2050202	小学教育	14111537.86	13879163.7	232374.16		

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			14111537.86	13879163.7	232374.16		**
301	工资福利支出			13879163.7	13879163.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5975652	5975652			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397210	397210			
30103	奖金	50501	工资福利支出	524746	524746			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3363396	3363396			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	579020.98	579020.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3039138.72	3039138.72			
302	商品和服务支出			232374.16		232374.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111880		111880		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120494.16		120494.16		

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	14111537.86	13879163.7	232374.16	
205	教育支出	14111537.86	13879163.7	232374.16	
20502	普通教育	14111537.86	13879163.7	232374.16	
2050202	小学教育	14111537.86	13879163.7	232374.16	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			14111537.86	13879163.7	232374.16	**
301	工资福利支出			13879163.7	13879163.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5975652	5975652		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397210	397210		
30103	奖金	50501	工资福利支出	524746	524746		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3363396	3363396		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	579020.98	579020.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3039138.72	3039138.72		
302	商品和服务支出			232374.16		232374.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111880		111880	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120494.16		120494.16	

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	0.00	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

[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			
253057	旬阳市第二小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					
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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市第二小学			
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	
	任务1	人员工资	1387.92	1387.92		
	任务2	办公及工会经费	23.23	23.23		
	任务3	课后服务费	324.00		324.00	
	金额合计		1735.15	1411.15	324.00	
年度 总体 目标	目标1：完成职工工资发放、养老保险、住房公积金、医疗保险工伤失业保险待遇落实。 目标2：落实工会经费支出，保障日常公务支出，学校正常运转。 目标3：完成全年课后服务费保障工作。					
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	全年财政拨款预算数		1411.15万元	10分
		社会成本	课后服务费预算数		324.00万元	10分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学校数		1所	10分
		质量指标	经费到位率		100%	10分
		时效指标	预算执行进度		按时	10分
	效益指标	经济效益指标	教师工资足额按时发放		有效保障	10分
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		>1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长社会满意率		>95%	10分

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。