

旬阳市吕河镇中心学校

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）单位主要职责

旬阳市吕河镇中心学校为旬阳市教育体育局下属二级事业单位。主要职责：全面贯彻党的教育方针，实施素质教育；开展吕河镇小学及学前教育教学工作；负责本单位的精神文明建设和行风建设；负责吕河镇小学教育均衡发展和促进教育公平发展，负责教育基本信息的统计、分析；制定小学、学前教育发展规划及教育教学规范性文件，规范办学行为；编制并执行单位教育经费预算，负责本单位预算决算公开；负责本单位的教育科研和教育信息化及宣传工作；开展教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作；开展思想政治工作、德育工作、体育、卫生与艺术教育及国防教育工作；实施家庭困难学生资助和本镇小学学生校园餐工作；承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

单位下辖 3 所完全小学（旬阳市吕河镇庙湾完全小学，旬阳市吕河镇敖院完全小学，旬阳市吕河镇平定完全小学），1 所公办幼儿园、2 所民办幼儿园和 11 个教学点。

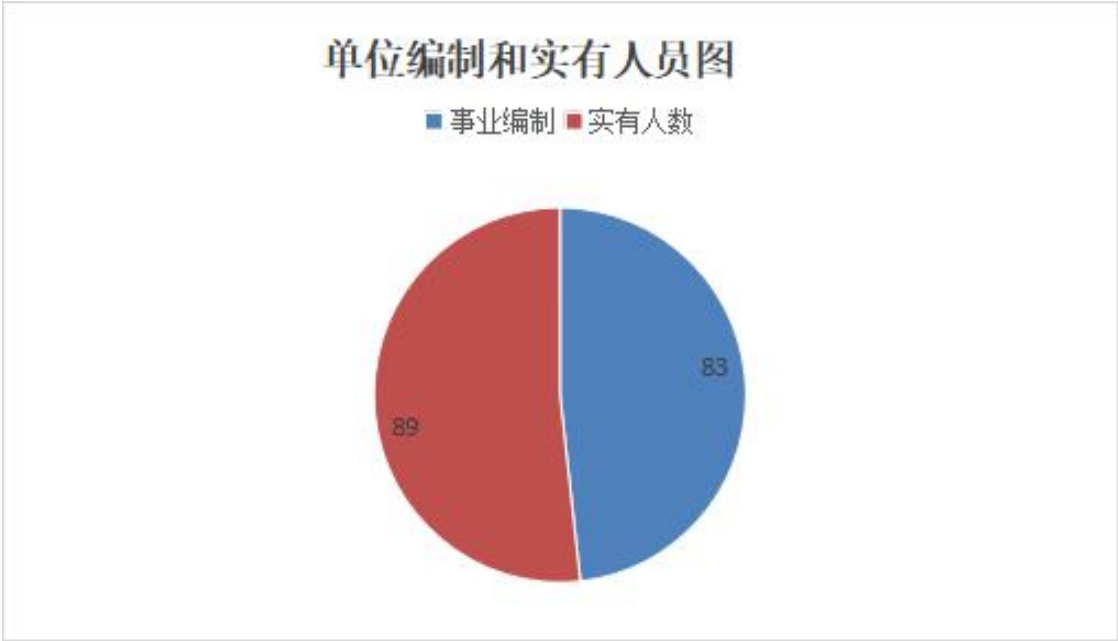
二、工作任务

全面贯彻落实党的教育方针，紧紧围绕 2025 年教育体

育局工作要点，筑牢“质量立校、人才兴校、教研强校”思想，坚持以党建为引领，聚力学校高质量发展，落实立德树人根本任务，聚焦学校管理、队伍建设、素质教育、质量提升、学生培养等重点，统筹推进各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人；实有人员 89 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1312.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.43 万元、事业收入 165 万元；较上年预算收入 1328.25 减少了 15.82 万元，主要原因是本年事业收入比上年减少 16.64 万元，人员经费正常增加 0.82 万元。本单位当年预算支出 1312.43 万元，其中一般公共预算

拨款支出 1147.43 万元、事业收入支出 165 万元；较上年预算支出 1328.25 减少了 15.82 万元，主要原因是本年事业收入支出比上年减少 16.64 万元，人员经费支出正常增加 0.82 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1147.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1147.43 万元，较上年 1146.61 增加 0.82 万元，主要原因是单位人员经费正常增加；本单位当年财政拨款支出 1147.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1147.43 万元，较上年 1146.61 增加 0.82 万元，主要原因是单位人员经费正常增加。

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 1147.43 万元，较上年 1146.61 增加 0.82 万元，主要原因是单位人员经费正常增加。

（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 1147.43 万元，其中：小学教育 2050202 支出 1147.43 万元，较上年 1146.61 增加 0.82 万元，主要原因是单位人员经费正常增加。

（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 1147.423 万元，其中：工资福利支出（301）1134.04 万元，较上年 1133.13 万元增加 0.91 万元，原因是单位人员工资福利正常增加。

商品和服务支出（302）13.39 万元，较上年 13.48 减少 0.09 万元，原因是压缩日常公用经费支出。

2. 按照政府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 1147.43 万元，其中：工资福利支出（501）1134.04 万元，较上年 1133.13 万元增加 0.91 万元，原因是单位人员工资福利正常增加。

商品和服务支出（502）13.39 万元，较上年 13.48 减少 0.09 万元，原因是压缩日常公用经费支出。

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，并已公开空表。

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

本单位上年度和本年度均无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。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，本单位没有车辆，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 1147.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的整体绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.39 万元，较上年 4.87 万元增加 8.52 万元，主要原因是上年度将工会经费 8.61 万元在人员经费中预算，本年度将工会经费列入公用经费中预算。

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

单位名称：旬阳市吕河镇中心学校

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年未安排政府采购预算，已公开空表
表12	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	是	当年未安排“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	当年未安排专项业务经费预算，已公开空表
表14	单位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

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

收 入		支 出						
序号	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13124280.58	一、部门预算	13124280.58	一、部门预算	13124280.58	一、部门预算	13124280.58
2	1、财政拨款	11474280.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13124280.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11474280.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12690424.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	433856.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13124280.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13124280.58
7	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
8	3、事业收入	1650000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	300000.00	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
10	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
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	13124280.58	本年支出合计	13124280.58	本年支出合计	13124280.58	本年支出合计	13124280.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	13124280.58	支出总计	13124280.58	支出总计	13124280.58	支出总计	13124280.58

表2

2025年单位综合预算收入总表

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	13124280.58	11474280.58	0	0	0	1650000	0	0	0	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育局	13124280.58	11474280.58	0	0	0	1650000	0	0	0	0	0	0
3	253038	旬阳市吕河镇中心学校	13124280.58	11474280.58	0	0	0	1650000	0	0	0	0	0	0

表3

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

序号	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							
1		合计	13124280.58	11474280.58	0	0	1650000	0	0	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育局	13124280.58	11474280.58	0	0	1650000	0	0	0	0	0
3	253038	旬阳市吕河镇中心学校	13124280.58	11474280.58	0	0	1650000	0	0	0	0	0

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11474280.58	一、财政拨款	11474280.58	一、财政拨款	11474280.58	一、财政拨款	11474280.58
2	1、一般公共预算拨款	11474280.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11474280.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	11340424.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	133856.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			5、教育支出	11474280.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11474280.58
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11474280.58	本年支出合计	11474280.58	本年支出合计	11474280.58	本年支出合计	11474280.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11474280.58	支出总计	11474280.58	支出总计	11474280.58	支出总计	11474280.58

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

序号	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
1		合计	11474280.58	11340424.42	133856.16	0	
2	205	教育支出	11474280.58	11340424.42	133856.16	0	
3	20502	普通教育	11474280.58	11340424.42	133856.16	0	
4	2050202	小学教育	11474280.58	11340424.42	133856.16	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			11474280.58	11340424.42	133856.16	0	
2	301	工资福利支出			11340424.42	11340424.42	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5113392.96	5113392.96	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3960598	3960598	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	378220	378220	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669451.79	669451.79	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1218761.67	1218761.67	0	0	
8	302	商品和服务支出			133856.16	0	133856.16	0	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47160	0	47160	0	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86696.16	0	86696.16	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11474280.58	11340424.42	133856.16	
2	205	教育支出	11474280.58	11340424.42	133856.16	
3	20502	普通教育	11474280.58	11340424.42	133856.16	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	11474280.58	11340424.42	133856.16	
6	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
7	20507	特殊教育	0	0	0	
8	2050701	特殊学校教育	0	0	0	

表8

2025年单位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）

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

序号	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
1		合计			11474280.6	11340424.4	133856.16	
2	301	工资福利支出			11340424.4	11340424.4	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5113392.96	5113392.96	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3960598	3960598	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	378220	378220	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	669451.79	669451.79	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1218761.67	1218761.67	0	
8	302	商品和服务支出			133856.16	0	133856.16	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47160	0	47160	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86696.16	0	86696.16	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
14	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市吕河镇中心学校

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市吕河镇中心小学

金额单位：元

[illegible]

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

单位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			

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		旬阳市吕河镇中心学校			
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
	人员经费和公用经费	保障全镇义务教育阶段小学及学前教育完成教育教学业务活动所需的人员经费和公用经费	1312.43	1147.43	165
	金额合计		1312.43	1147.43	165
年度总体目标	保障单位教职工工资福利, 稳定教师队伍, 提升教职工幸福感; 保障义务教育阶段小学和学前教育开展业务活动所需经费, 实施小学及学前教育; 保障小学开展课后延时服务所需人员经费, 促进基础教育发展。				
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	开展业务活动成本计划金额(万元)	1312.43	10
		社会成本指标	实施基础教育工作完成率	100%	5
		生态环境成本指标	对生态环境破坏控制率	100%	5
	产出指标	数量指标	享受待遇发放人数	90	10
		质量指标	按时足额发放率	100%	10
		时效指标	资金使用期限	2025年内	10
	效益指标	经济效益指标	事业工勤人员工资及开展业务活动所需经费保障率	100%	10
		社会效益指标	促进教职工幸福度提升	≥95	10
		生态效益指标	生态文明度	100%	5
		可持续影响指标	对义务教育发展提升度	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生及社会满意度	≥95%	5

表15

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		
		其他资金		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。