

附件 2

旬阳市仙河镇中心学校 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

根据句编办发〔2006〕03号文件，句阳市仙河镇中心学校属句阳市教育体育局下属二级单位。根据句阳市人社局《关于调整市教体局下属事业单位岗位设置方案的批复》（句人社函[2023]271号），市教体局《关于局属事业单位岗位编制调整结果的通知》（句教体发[2024]110号），批复仙河镇中心学校核编68人。其主要职责：贯彻执行党和国家的教育、体育方针政策和有关法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

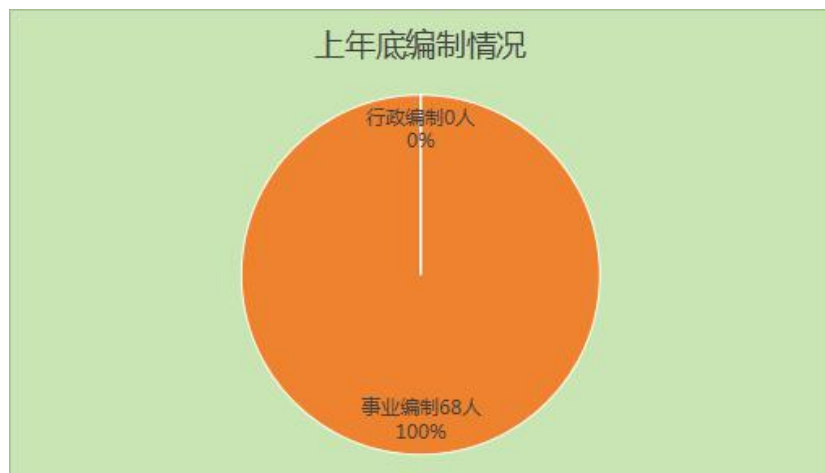
根据句字（2019）3号印发的《句阳市机构改革方案》，本单位2019年更名为“句阳市仙河镇中心学校”，相关内设机构随之调整，现设置五个部室：安全办、总务处、教导处、教科研室、少先队部。

二、工作任务

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、扎实落实党风廉政建设主体责任， 强化“党政同责”“一岗双责”， 夯实责任清单，压实主体责任。组织专题学习、特色党课、专题民主生活会和组织生活会，深入开展各项实践活动。
- 3、主管全镇教师工作，统筹全镇教师队伍建设，负责全镇教师的教育教学工作。
- 4、编制并执行单位教育经费预算，管理教育专项资金，监督全镇教育经费的筹措和使用情况。
- 5、负责全镇的教育科研和教育信息化工作。
- 6、指导镇内学校的思想政治工作、德育工作、体艺和卫生工作。
- 7、实施国家困难家庭学生资助工作，按照省、市、县要求负责组织和实施全镇义务教育阶段营养改善计划工作。
- 8、承办上级和政府交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人；其中专业技术 58 人，工勤人员 2 人。无单位管理的离退休人员。



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 804.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.6 万元，2024 年一般公共预算拨款 720.03 万元，较上年增加

4.57 万元，主要原因是在职人员工资增加和工会经费增加；事业收入 80 万元，主要是中心幼儿园学前教育保教费收入和义务教育阶段小学的课后服务费。本单位当年预算支出 804.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.6 万元，较上年一般公共预算拨款支出 720.3 万元，增加 4.57 万元，主要原因是在职人员工资增加和工会经费增加；事业支出 80 万元，主要是仙河镇中心幼儿园学前教育保教费支出和义务教育阶段课后服务费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 724.6 万元，2024 年一般公共预算拨款 720.03 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是在职人员工资增加和工会经费增加；

本单位当年财政拨款支出 724.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.6 万元，对事业单位经常性补助支出 724.6 万元，其中工资福利支出 716.29 万元，商品和服务支出 8.31 万元；2024 年一般公共预算拨款 720.03 万元，较上年增加 4.57 万元，主要是在职人员工资增加和工会经费增加。

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 724.6 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是在职人员工资增加和工会经费增加。

（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 724.6 万元，其中：

（1）教育支出 205 支出 724.6 万元，普通教育 20502 支出 724.6 万元，2050202 小学教育支出 724.6 万元，2024 年一般公共预算支出普通教育 20502 支出 720.03 万元，2050202 小学教育支出 720.03 万元，较上年增加 4.57 万元，增加的主要原因是在职人员工资增加和工会经费增加。

（2）其中：本年人员经费预算支出 716.29 万元，2024 年预算支出 716.65 万元，减少 0.26 万元，减少的主要原因是：本年预算科目调整将上年的人员经费支出的工会经费调整为公用经费支出科目下的工会经费。

其中：本年公用经费预算支出 8.31 万元，2024 年公用经费预算支出为 3.38 万元，增加 4.93 万元，原因是本年预算科目调整将上年的人员经费支出的工会经费调整为公用经费支出科目下的工会经费。

（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。

（1）本单位当年一般公共预算支出 724.6 万元，其中：

工资福利支出（301）716.29 万元，2024 年工资福利支出支出 711.5 万元，较上年增加 4.79 万元，增加的主要原因是在职人员工资增加和工会经费增加。

商品和服务支出（302）8.31 万元，2024 年商品和服务支出 8.53 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是学生人数减少后，公用经费减少。

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 724.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）724.6 万元。其中工资福利支出（50501）716.29 万元，其中 2024 年工资福利支出支出 711.5 万元，较上年增加 4.79 万元，增加的主要原因是在职人员工资增加和工会经费增加。

对事业单位经常性补助（505）724.6 万元。其中商品和服务支出（50502）8.31 万元，2024 年商

品和服务支出 8.53 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是学生人数减少后，公用经费减少。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，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当年拨款 724.6 万元，事业收入 80 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入,0 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 8.31 万元，上年安排公用经费 8.53 万元，较上年减少 0.22 万元，主要原因是学生人数减少后，公用经费减少。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市仙河镇中心学校

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	无政府基金预算收支预算已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出预算已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出预算已公开空表
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无部门专项业务经费预算已公开空表
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	8045971.48	一、部门预算	8045971.48	一、部门预算	8045971.48	一、部门预算	8045971.48
1、财政拨款	7245971.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8045971.48	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7245971.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7762880.44	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	283091.04	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8045971.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8045971.48
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	800000.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	8045971.48	本年支出合计	8045971.48	本年支出合计	8045971.48	本年支出合计	8045971.48
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	8045971.48	支出总计	8045971.48	支出总计	8045971.48	支出总计	8045971.48

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	7245971.48	一、财政拨款	7245971.48	一、财政拨款	7245971.48	一、财政拨款	7245971.48
1、一般公共预算拨款	7245971.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7245971.48	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	7162880.44	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	83091.04	3、机关资本性支出（一）	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（二）	0.00
		5、教育支出	7245971.48	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7245971.48
		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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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、预备费	0.00				
本年收入合计	7245971.48	本年支出合计	7245971.48	本年支出合计	7245971.48	本年支出合计	7245971.48
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	7245971.48	支出总计	7245971.48	支出总计	7245971.48	支出总计	7245971.48

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	7245971.48	7162880.44	83091.04		
205	教育支出	7245971.48	7162880.44	83091.04		
20502	普通教育	7245971.48	7162880.44	83091.04		
2050202	小学教育	7245971.48	7162880.44	83091.04		

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			7245971.48	7162880.44	83091.04		
301	工资福利支出			7162880.44	7162880.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3120740.64	3120740.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2587020	2587020			
30103	奖金	50501	工资福利支出	230676	230676			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1224443.8	1224443.8			
302	商品和服务支出			83091.04		83091.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30520		30520		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52571.04		52571.04		

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	7245971.48	7162880.44	83091.04	
205	教育支出	7245971.48	7162880.44	83091.04	
20502	普通教育	7245971.48	7162880.44	83091.04	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7245971.48	7162880.44	83091.04	
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			7245971.48	7162880.44	83091.04	
301	工资福利支出			7162880.44	7162880.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3120740.64	3120740.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2587020	2587020		
30103	奖金	50501	工资福利支出	230676	230676		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1224443.8	1224443.8		
302	商品和服务支出			83091.04		83091.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30520		30520	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52571.04		52571.04	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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

单位：元

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

[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																														
253	旬阳市教育体育局																														
2530	旬阳市仙河镇中心学校																														

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			旬阳市仙河镇中心学校			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总 额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	716.29	716.29		
	任务	保障单位正常运转/工会 活动正常开展	8.31	8.31		
	任务2	学前教育正常运转	20		20	
	任务	义务教育课后服务费	60		60	
	金 额 合 计		804.6	724.6	80	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员60名教职工的工资、住房公积金、医疗保险及其他社会保障、降温费和取暖费等正常缴纳和发放； 目标2：保障学校各项工作正常运转所必须的水电费、差旅费、办公费、维修费等公用经费支出需求，保障单位正常教学活动的开展；保障工会活动的正常开展及教职工权益保障。 目标3：保障学前教育正常运转。 目标4：保障义务教育课后服务正常运转。					
年 度 绩 效	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	60名教职工工资、五险一金及各种津补贴等人员经费		716.29万元	5
			三所完小和两所幼儿园公用经费		3.05万元	5
			工会经费		5.26万元	5
			两所幼儿园学前教育保教费		20万元	5
			三所完小义务教育课后服务费		80万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构人员：教职工；学生数		在编教职工60人，小学学生763人，学前教育幼儿288人	1
			完成一年级招生人数；六年级毕业生人数		110人，177人。	1
			公用经费支出		3.05万元	3
			工会经费支出		5.26万元	3
			享受营养改善计划学校所数		3所	1
			临聘人员		15人	1
			质量指标	公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；		≤100%； ≥90%； 100%；
		资助政策执行率；资助程序合规率；验收合格及发放准确率		100%； 100%； 100%	2	
		政府采购执行率、合规率、合同执行率、采购合格率		100%	2	
		学校食堂供餐率		100%	2	
		食品安全达标率		100%	1	

指标			应享受人员覆盖率	100%	1
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	5
			项目完成时间	2025年12月	5
			预算执行及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转	100%	2
			减轻家庭经济困难学生压力，提高贫困家庭收入	100%	2
		经济效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	100%	2
			促进教育公平，提升义务教育质量	95%	2
			落实义务教育政策，促进基础教育健康发展	95%	2
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划余“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	5
			计划执行时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、社会满意度	≥95%	10

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。