

# 旬阳市小河初级中学 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）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。
4. 旬阳市小河初级中学属全额预算拨款事业单位，主管单位为旬阳市教育体育局，财务隶属关系为二级单位，资产管理单位为旬阳市教育体育局和旬阳市公共资产管理局双重管理，财务制度执行政府会计制度。主要职能为实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中教育教学。

### （二）机构设置

本单位内设处室共计5个，分别是：教务处、德育处、安全办、总务处、工会。

## 二、工作任务

1. 扎实落实党风廉政建设主体责任，严格执行“党政同责”“一岗双责”制度，细化责任清单，确保主体责任有效压实。创新党建活动形式，定期组织专题学习、特色党课，规范开展专题民主生活会和组织生活会，积极推进党委部署的各项实践活动，强化党建工作实效。

2. 全面贯彻国家教育方针，开展高质量义务教育教学工作，以促进学生全面发展为核心目标，面向未来培养学生。着重提升学生创新能力，支持学生发挥个人专长。营造良好学习氛围，通过长期熏陶培养学生持久学习兴趣，实现从被动学习到主动探索的转变，助力学生尽早发掘个性专长潜力。

3. 构建党建引领校园文化全面发展的长效机制，以党支部、教导处、团委、少先队为主要阵地，充分发挥其战斗堡垒作用。发挥党员、团员、少先队员先锋模范作用，以《道德与法治》《历史》《语文》等学科为重点，以“日行一善”为特色品牌，以传统文化进校园、经典诵读、体育艺术活动及节日活动为常规载体，打造校园文化育人环境，让校园每一处景观、墙面、文字都发挥育人功能。

4. 推动教师队伍建设适应新时代发展需求，确保全体教师政治信念坚定、师德高尚、业务精湛，

具备热爱学生、爱岗敬业的职业精神和深厚教育情怀，取得突出教育教学成绩，深受学生和家长认可与爱戴。

5. 依托“青兰共进”“青年教师培养项目”，组织全体教师参与系统学习，更新教育理念，提升教育理论水平。要求教师人人能够独立完成教学案例、教育叙事、教育论文撰写，积极参与小课题研究，在教研组指导下开展省市级课题研究，切实解决个人教育教学及学校教育工作中的实际问题。

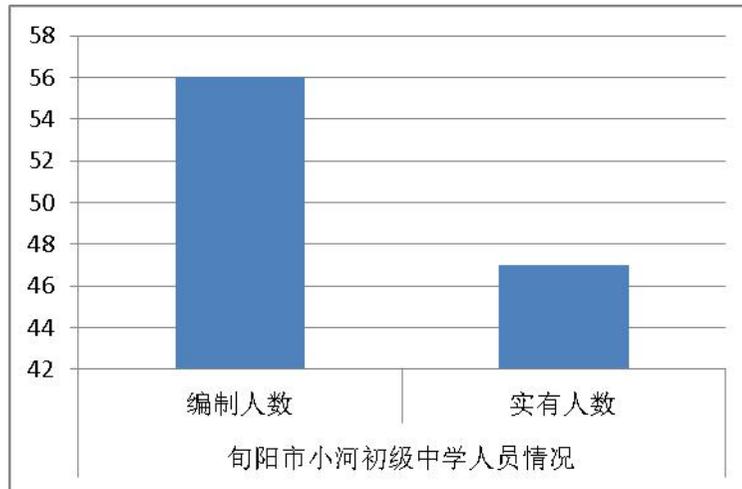
6. 结合“三级三类骨干建设”工程，构建学校完善的三级三类骨干体系，充实骨干队伍发展力量与后备人才储备，为学校发展提供有力人才支撑。

7. 致力于将学校教育教学质量提升至全市中上游水平，持续激发师生发展活力。以培养“有理想、有本领、有担当”，遵纪守法、文明礼貌、懂得感恩、自立自强的合格中学生为目标，在全市质量监测中实现教育教学水平进入中上游行列。

8. 在党组织领导下的校长责任制框架下，提升学校管理效能，实现人人尽责有为。完善党组织、校委会、教代会、家委会、学生自治组织等管理机构的管理机制，明确各机构分工与责任，形成事事有人做、事事有人管、事事问效能的科学管理体系。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 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 678.75

万元，其中一般公共预算拨款收入 598.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 80 万元，较上年增加 11.05 万元，主要原因是本年度人员工资增加；本单位当年预算支出 678.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 80 万元，较上年减少 11.05 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 598.75 万元，其中一般共预算拨款收入 598.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 598.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是人员工资增加等因素形成的人员经费增加。

## **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 598.75 万元，较上年增加 12.05 万元，主要原因是人员工资增加等因素形成的人员经费增加，形成的工资福利财政拨款支出增加。

## （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 598.75 万元，其中：

初中教育（2050203）598.75 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是职工的工资福利预算支出增加。

## （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 598.75 万元，其中：

工资福利支出（301）589.44 万元，较上年增加 11.33 万元，原因是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）9.17 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是人员工资增加导致工会经费预算基数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度学生人数减少；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）598.61 万元，较上年增加 12.06 万元，原因是职工工资正常升档及年初调整工资标准人员经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.14 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年度学生人数减少；

### **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，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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费及培训费预算。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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 XX 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 598.75 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 9.17 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员工资增加导致工会经费预算基数增加。

## **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：旬阳市小河初级中学

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	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	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本单位不涉及，并已公开空表。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表。
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	本单位不涉及，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

## 单位综合预算收支总表

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		一、部门预算	6787482.04	一、部门预算	6787482.04	一、部门预算	6786055.04
1、财政拨款	5987482.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6787482.04	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5987482.04	2、外交支出		（1）工资福利支出	6694362.24	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	91692.8	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1427	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	6787482.04	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6786055.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	800000	7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1427
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	6787482.04	<b>本年支出合计</b>	6787482.04	<b>本年支出合计</b>	6787482.04	<b>本年支出合计</b>	6787482.04
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							
<b>收入总计</b>	6787482.04	<b>支出总计</b>	6787482.04	<b>支出总计</b>	6787482.04	<b>支出总计</b>	6787482.04





表4

## 单位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	5987482.04	一、财政拨款	5987482.04	一、财政拨款		一、财政拨款	5987482.04
1、一般公共预算拨款	5987482.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5987482.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5986055.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1427.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	5987482.04	<b>本年支出合计</b>	5987482.04	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	5987482.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5987482.04	<b>支出总计</b>	5987482.04	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	5987482.04

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）

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	5987482.04	5895789.24	91692.8		
205	教育支出	5987482.04	5895789.24	91692.8		
20502	普通教育	5987482.04	5895789.24	91692.8		
2050203	初中教育	5987482.04	5895789.24	91692.8		

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）

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			5987482.04	5895789.24	91692.8		
301	工资福利支出			5894362.24	5894362.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2228052	2228052			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2072898	2072898			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196246	196246			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221533.44	221533.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1175632.8	1175632.8			
302	商品和服务支出			91692.8		91692.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46760		46760		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44932.8		44932.8		
303	对个人和家庭的补助			1427	1427			
30308	助学金	50902	助学金	1427	1427			

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）

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	5987482.04	5895789.24	91692.8	
205	教育支出	5987482.04	5895789.24	91692.8	
20502	普通教育	5987482.04	5895789.24	91692.8	
2050203	初中教育	5987482.04	5895789.24	91692.8	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表8

## 单位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			5987482.04	5895789.24	91692.8	
301	工资福利支出			5894362.24	5894362.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2228052	2228052		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2072898	2072898		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196246	196246		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221533.44	221533.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1175632.8	1175632.8		
302	商品和服务支出			91692.8		91692.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46760		46760	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44932.8		44932.8	
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			1427	1427		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金	1427	1427		

单位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	







## 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		旬阳市小河初级中学					
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		
	工资和福利支出	保障教职工的工资、社会保障、福利等。	589.44	589.44			
	商品和服务支出	保障单位正常运转的公用经费及公用经费。	9.17	9.17			
	对个人和家庭补助	保障困难学生资助	0.14	0.14			
	课后延时服务费	保障课后延时服务正常开展的办公及劳务费支出。	80		80		
	金额合计		678.75	598.75	80		
年度总体目标	目标1: 保障单位128名在职人员的工资、津贴、社会保障、福利等及时正常发放; 目标2: 保障单位正常运转所需的办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会会费等支出; 目标3: 保障困难学生就读资助的正常支出。 目标4: 保障课后延时服务活动开展所需的办公费和劳务费支出。						
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	工资和福利支出		589.44万元	7	
			商品和服务支出		9.17万元	6	
			对个人和家庭补助		0.14万元	6	
			课后延时服务费		80万元	5	
		社会成本					
	生态环境成本						
	产出指标	数量指标	教职工人数		47人	4	
			义务教育学生数		634人	4	
		质量指标	工资福利、公用经费和重点支出安排执行率		100%	4	
			教育教学活动开展率		100%	4	
			人员出勤率		100%	3	
		时效指标	预算执行及时率及重点工作办结率		100%	4	
	执行时间		2025年	4			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转率		100%	4	
			教职员工工资福利到位率		100%	4	
			义务教育学生数入学率		100%	4	
			课后服务活动正常运转率		100%	4	
		生态效益指标					
可持续影响指标			对义务教育发展的影响		长期	3	
	对义教学生接受教育的成长影响		长期	4			
	年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	4		
		家长满意度		≥98%	4		
		教职员工满意度		≥98%	4		

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。