

旬阳市小河镇中心学校

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）主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学教育教学。
2. 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。
3. 在党委政府和上级教育行政部门的领导下，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。
4. 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，规范办学行为。

（二）机构设置

本单位有 7 所完全小学、10 个教学点和 3 所公办幼儿园，服务于小河镇 30 个行政村，服务人口 29000 余人，服务半径 30 公里。

二、工作任务

（一）党建工作促进学校发展。学校党总支深入贯彻落实各级会议精神，以党建引领为抓手，高度重视党员队伍建设，让党的方针政策与学校的发展、运营紧密结合起来，全面提升学校党支部凝聚力，稳步推进学校各项工作。

（二）落实教育教学管理，提高教育教学水平。严格落实国家课程计划，开启开足课程，落实领导包抓、月检查考核通报、课堂教学巡查和随机推推门听课四项制度，进一步规范教师课堂教学，帮助教师解决教学中的问题，提高课堂教学效率，积极落实双减政策，规范学生作业布置，通过集体+个别的方式不断优化学生作业辅导形式，提升学生学习的兴趣，转变学习方式，提升教育教学质量。同时利用课后服务时间，深挖校内教师课程资源，开发延时特色服务，拓展了学生课程资源，丰富了学习内容。

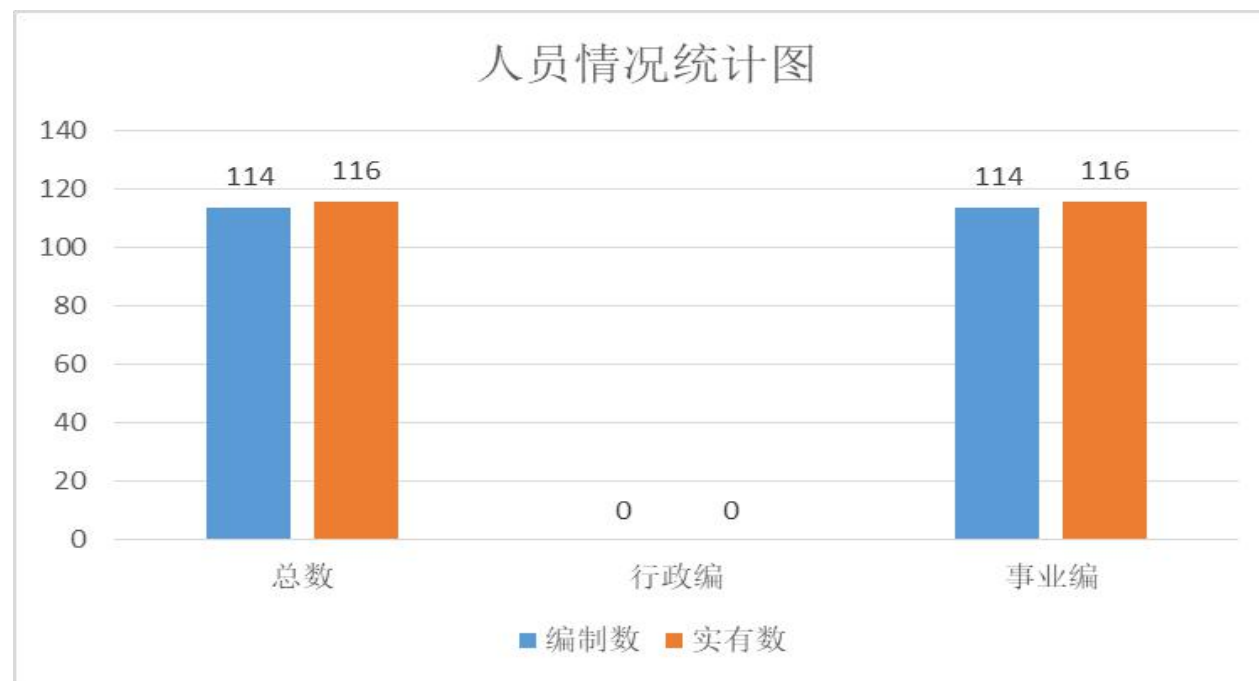
（三）以德育为抓手，丰富育人环境。学校在德育工作中，以学生的日常行为规范教育为抓手，持续强化学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的时代新人。

（四）筑牢安全防线，打造平安校园。坚持“安全第一、预防为主”思想，把保障师生健康安全放在首位。建立校园网格化安全管理体系，层层落实安全责任制；实行安全风险清单化管理，梳理了各岗位安全职责，做到了安全职责上墙公示；细化了日常隐患排查，肃清校园周边治安和交通秩序，改善校园周边治安环境，确保学生的生命安全。

（五）规范后勤管理，持续改善办学条件。严格落实中省市县过“苦日子、紧日子”要求，以“少花钱，多办事，办好事”为原则，坚持勤俭办学，提高资金的使用效率。一是进一步规范各校财务管理，健全重大开支集体审批制度，确保每一分钱都用在刀刃上。二是通过加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、发放、保管等环节的管理，避免重复和浪费。三是争取项目资金，促进学校办学条件提升。四是强化食堂管理，聚焦营养餐专项整治要求，规范营养餐及师生伙食管理，做到管理规范、食品安全、资金安全和营养健康。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 114 人，其中行政编制 0 人、事业编制 114 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 78 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

1650.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1456.86 万元、事业收入 193.76 万元（纳入财政专户管理的学前教育保教费 38.00 万元及其他收入课后延时服务费 155.76 万元），较上年增加 42.05 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年预算支出 1650.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1456.86 万元、事业支出 193.76 万元，较上年增加 42.05 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1456.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1456.86 万元，较上年增加 93.25 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出 1456.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1456.86 万元，较上年增加 93.25 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

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 1456.86 万元，较上年增加 93.25 万元，主要原因是职工工资

正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（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 1456.86 万元，其中：

小学教育（2050202）1456.86 万元，较上年增加 93.25 万元，主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（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 1456.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1440.78 万元，较上年增加 94.00 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增；

商品和服务支出（302）16.08 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是学生人数减少 164 人。

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 1456.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1456.86 万元，较上年增加 93.25 万元，原因是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增，同时导致养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等预算支出递增。

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。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 1456.86 万元，纳入财政专户管理的事

业收入（学前教育保教费）38.00 万元及其他收入（课后延时服务费）155.76 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 16.08 万元，较上年增加 9.36 万元，主要原因是今年将工会经费纳入公用经费预算安排。

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。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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：旬阳市小河镇中心学校

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	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	本单位不涉及，并已公开空表。
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	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	16506248.31	一、部门预算	16506248.31	一、部门预算	16506248.31	一、部门预算	16506248.31
1、财政拨款	14568648.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16506248.31	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	14568648.31	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15965375.03	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	540873.28	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	16506248.31	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16506248.31
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	1937600.00	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	380000.00	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	16506248.31	本年支出合计	16506248.31	本年支出合计	16506248.31	本年支出合计	16506248.31
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	16506248.31	支出总计	16506248.31	支出总计	16506248.31	支出总计	16506248.31

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	14568648.31	一、财政拨款	14568648.31	一、财政拨款	14568648.31	一、财政拨款	14568648.31
1、一般公共预算拨款	14568648.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14568648.31	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	14407775.03	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	160873.28	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	14568648.31	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14568648.31
		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	14568648.31	本年支出合计	14568648.31	本年支出合计	14568648.31	本年支出合计	14568648.31
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	14568648.31	支出总计	14568648.31	支出总计	14568648.31	支出总计	14568648.31

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	14568648.31	14407775.03	160873.28		
205	教育支出	14568648.31	14407775.03	160873.28		
20502	普通教育	14568648.31	14407775.03	160873.28		
2050202	小学教育	14568648.31	14407775.03	160873.28		

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			14568648.31	14407775.03	160873.28		
301	工资福利支出			14407775.03	14407775.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5401848	5401848			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5089986	5089986			
30103	奖金	50501	工资福利支出	476929	476929			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540896.93	540896.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2898115.1	2898115.1			
302	商品和服务支出			160873.28		160873.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51920		51920		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108953.28		108953.28		

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	14568648.31	14407775.03	160873.28	
205	教育支出	14568648.31	14407775.03	160873.28	
20502	普通教育	14568648.31	14407775.03	160873.28	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	14568648.31	14407775.03	160873.28	
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			14568648.31	14407775.03	160873.28	
301	工资福利支出			14407775.03	14407775.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5401848	5401848		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5089986	5089986		
30103	奖金	50501	工资福利支出	476929	476929		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540896.93	540896.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2898115.1	2898115.1		
302	商品和服务支出			160873.28		160873.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51920		51920	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108953.28		108953.28	
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

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

表14

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		
	工资和福利支出	保障教职员工的工资、社会保障、福利等。	1440.78	1440.78			
	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。	16.08	16.08			
	学前教育保教费	保障幼儿园教职员工工资福利和日常正常运转的支出。	38.00		38.00		
	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。	155.76		155.76		
	金额合计		1650.62	1456.86	193.76		
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：保障幼儿园教职员工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出及保障幼儿园日常正常运转所需的公务费、业务费、修缮费等正常办园费用的支出。 目标4：保障课后延时服务活动正常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			1440.78万元	3
			商品和服务支出			16.08万元	3
			学前教育保教费支出			38.00万元	3
			课后延时服务费支出			155.76万元	3
			年初预算与年末实际支出成本完成率			100%	5
		生态环境成本	当年能源资源消耗相比上年节约率			>3%	3
	产出指标	数量指标	教职工人数			116人	3
			义务教育学生数			1516人	3
			学前教育幼儿数			388人	3
		质量指标	工资福利、公用经费和重点支出安排执行率			100%	5
			教育教学活动开展率			100%	5
			人员出勤率			100%	5
		时效指标	预算执行及时率及重点工作办结率			100%	3
			执行时间			2025年度	3
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率			100%	3
			教职员工工资福利到位率			100%	3
			义务教育学生数入学率			100%	5
			学前三年入园率			≥85%	5
			课后服务活动正常运转率			100%	5
		可持续影响指标	对学前、义务教育发展的影响			长期	3
			对学前幼儿、义教学生接受教育的成长影响			长期	3
			年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现	3
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	幼儿、学生满意度			100%	4
			家长满意度			≥98%	3
			教职员工满意度			≥98%	3

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。