

附件 2

佛坪县大河坝镇中心小学 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

1、以服务和管理的宗旨，以质量和效益为核心，进一步规范 and 健全双常规管理制度，逐步建立良性的符合校情的促进教师发展的教育教学质量评估体系。

2、以教学质量为中心，以新课程理念为指导，以教学案例和反思为抓手，以校本教研为龙头，组织教师进一步学习新课程，解读新课程，实践新课程，探究适合校情、提高课堂教学质量的方式方法。

3、以校本培训为载体，探索促进教师发展的校本教研运行机制，建立质量责任制，扎实开展校本教研活动。有层次地稳固提升教师的教学理论水平和执教能力。

4、以各级教研课题为抓手，在师资队伍建设、学科教学、学生管理等方面实践学校“求实创新、立德树人”的教育思想，构建学校教育教学特色。

5、以组建家长学校为着手点，强化家校联系，构建良好的社会、家庭、学校教育网络体系，营造良好的教育环境。争取家长、社会对学校的认可和支持。

二、工作任务

（一）教师队伍建设。抓师德师风建设；加强领导班子自身建设；加大教师的培养力度；继续学习新课标，理解新理念；充分发挥现代教育设备的作用。

（二）教学常规管理。开放或基本开放教学课堂。实行领导推门听课和组织督导听课制度，加大对课堂教学的监督和管理。

进一步健全考试评价制度，形成我校的特色。切实抓好学年末复习工作。

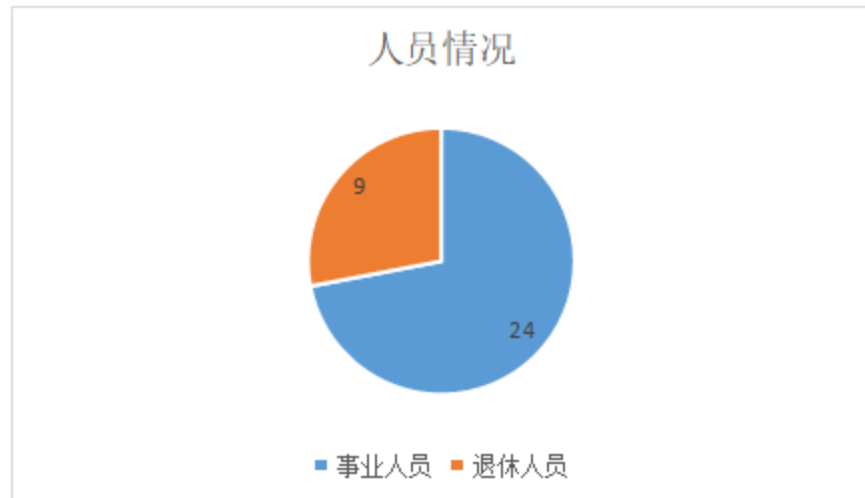
（三）强化素质教育意识，注重学生全面发展。强化体艺卫、劳技、综合和信息技术教育工作。继续开展“营造书香校园，师生共同成长”活动。以学生发展为核心，努力培养学生良好的学习习惯，提高学生学习品质，营造浓郁学风，从根本上实现学校不断发展。

（四）树立服务意识，强化管理。牢固树立“为学校服务，为教师服务、为学生服务”的服务观，为学校服务，就要当好校长的参谋；为教师服务，就要乐为人梯，尊重并团结同志，关怀指导青年教师；为学生服务，就要乐为人师、为人师表。努力做到上通校长、下连学生、中间依靠教师，形成教学人人有份，教管人人有责的立体教学管理网络。

（五）加强学校安全管理工作，确保校园安全稳定。树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作理念，进一步强化责任，做到“教育排查并重，疏导查因为主，整改落实并行，查岗尽责为导”。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位事业编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 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 296.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.42 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加；本单位当年预算支出 296.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.42 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位预算收入 296.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.42 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加；本单位当年预算支出 296.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.42 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加

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

2025 年本单位一般公共预算支出 296.42 万元，较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加。

（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 296.42 万元，其中：小学教育（2050202），较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 296.42 万元，其中：

工资福利支出（301）289.79 万元，较上年增加 36.08 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）5.00 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加及政策性调资带来的人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.00 万元，较上年增加 0.59 元，原因是人员结构调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位不涉及“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位不涉及会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0.09 万元，增加的主要原因是人员增加，需增加培训预算。

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
1	继续教育培训	2025年4月-12月	24人	0.9	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 296.42 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.26 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员结构调整导致的公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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。

4. 公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大河坝镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

2025年单位综合预算收支总表

佛坪县大河坝镇中心小学

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2964188.24	一、部门预算	2964188.24	一、部门预算	2964188.24	一、部门预算	2964188.24
2	1、财政拨款	2964188.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2964188.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2964188.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2897915.72	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	53492.52	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	12780.00	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	2964188.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2951408.24
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
8	3、事业收入	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
9	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
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	12780
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	本年收入合计	2964188.24	本年支出合计	3120317.77	本年支出合计	3120317.77	本年支出合计	3120317.77
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-156129.53	结转下年	-156129.53	结转下年	-156129.53
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2964188.24	支出总计	2964188.24	支出总计	2964188.24	支出总计	2964188.24

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

佛坪县大河坝镇中心小学

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	2964188.24	一、财政拨款	2964188.24	一、财政拨款	2964188.24	一、财政拨款	2964188.24
2	1、一般公共预算拨款	2964188.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2964188.24	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	2897915.72	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	53492.52	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	12780.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2964188.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2951408.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0	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	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	9、对个人和家庭的补助	12780
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	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	本年收入合计	2964188.24	本年支出合计	3000168.40	本年支出合计	3000168.40	本年支出合计	3000168.40
32	上年结转	0.00	结转下年	-35980.16	结转下年	-35980.16	结转下年	-35980.16
33	收入总计	2964188.24	支出总计	2964188.24	支出总计	2964188.24	支出总计	2964188.24

2025年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-不含上年结转）

佛坪县大河坝镇中心小学

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	2964188.24	2911559.72	52628.52	0	
2	205	教育支出	2964188.24	2911559.72	52628.52	0	
3	20502	普通教育	2964188.24	2911559.72	52628.52	0	
4	2050202	小学教育	2964188.24	2911559.72	52628.52	0	

2025年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-不含上年结转）

佛坪县大河坝镇中心小学

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			2964188.24	2911559.72	52628.52	0	
2	301	工资福利支出			2897915.72	2897915.72	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	903588	903588	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77520	77520	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	45600	45600	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1006044	1006044	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312837.12	312837.12	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156418.56	156418.56	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124126.08	124126.08	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37154.12	37154.12	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234627.84	234627.84	0	0	
12	302	商品和服务支出			53492.52	864	52628.52	0	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9035.88	0	9035.88	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38192.64	0	38192.64	0	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	864	864	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5400	0	5400	0	
17	303	对个人和家庭的补助			12780	12780	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	

2025年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-不含上年结转）

佛坪县大河坝镇中心小学

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	2964188.24	2911559.72	52628.52	
2	205	教育支出	2964188.24	2911559.72	52628.52	
3	20502	普通教育	2964188.24	2911559.72	52628.52	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	2964188.24	2911559.72	52628.52	

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-不含上年结转）

佛坪县大河坝镇中心小学

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			2964188.24	2911559.72	52628.52	
2	301	工资福利支出			2897915.72	2897915.72	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	903588	903588	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77520	77520	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	45600	45600	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1006044	1006044	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312837.12	312837.12	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156418.56	156418.56	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124126.08	124126.08	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37154.12	37154.12	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234627.84	234627.84	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			53492.52	864	52628.52	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9035.88	0	9035.88	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38192.64	0	38192.64	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	864	864	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5400	0	5400	
19	303	对个人和家庭的补助			12780	12780	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	0	0	0	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

佛坪县大河坝镇中心小学

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	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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

大河坝镇中心小学

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

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）

佛坪县大河坝镇中心小学

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

佛坪县大河坝镇中心小学

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024							2025							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	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8,145.84							8,145.84	9,035.88							9,035.88	890.04							890.04
2	833	佛坪县教育体育局	8,145.84							8,145.84	9,035.88							9,035.88	890.04							890.04
3	833014	佛坪县大河坝镇中心小学	8,145.84							8,145.84	9,035.88							9,035.88	890.04							890.04

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、不管编本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		佛坪县大河坝镇中心小学				
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	
	人员经费	支付教职工工资、缴纳社会保险、保障落实教师福利待遇	291.16万元	291.16万元		
	日常公用经费	保障学校正常运转	5.26万元	5.26万元		
金额合计			296.42万元	296.42万元		
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，办好人民满意的教育。 目标2：完成上级交办的其他工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二 级	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济类				
		社会类	指标1：财政拨款收入		296.42万元	25
		生态类				
	产出指标	数量类	指标1：支付率 指标2：日常工作任务完成率		100%	15
		质量类	指标1：支付准确率 指标2：教育教学质量提升		100%	10
		时效类	指标1：开始时间 指标2：结束时间		2025年1月1日-2025年12月31日	15
	效益指标	经济类				
		社会类	指标1：教育教学质量提升		持续提升	9
		生态类				
	满意度指标	可持续类	指标1：政策发挥效益年限		1年	10
		服务对象	指标1：教师满意度 指标2：学生及家长满意度		≥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。

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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。