

汉滨区洪山镇洪山九年制学校 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

第一条：机构设置

汉滨区洪山镇洪山九年制位于汉滨区洪山镇洪山村二组。学校有在职教师118人，下辖洪山九年制学校，石转九年制学校，瓦仓小学，石转幼儿园，洪山幼儿园5所学校。

第二条：部门主要职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学标准，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、工作任务

2025年本校工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

具体任务：

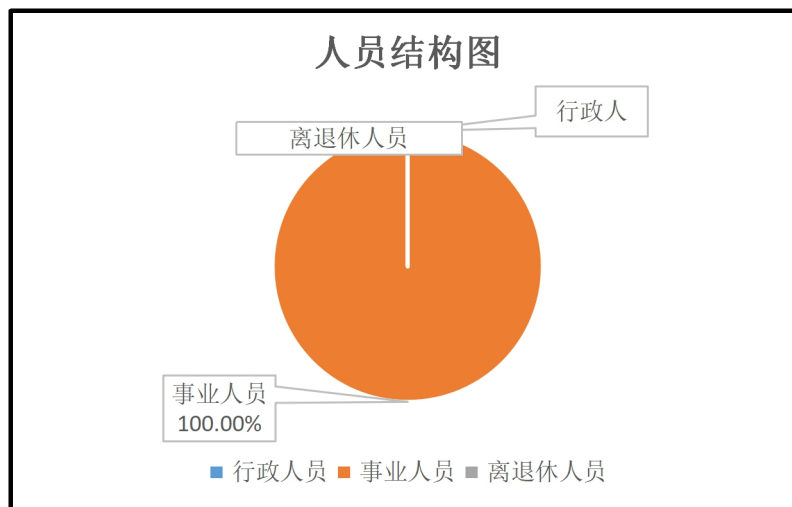
1. 持续优化管理举措，提升校园的文明程度。

2. 提升德、体、卫、艺、科、劳、心教育的效能，促进学生健康成长。

- 3. 落实教学改革，信息科研赋能增效提质。
- 4. 坚持教师队伍高素质专业化建设，促进高位发展。
- 5. 坚持特色创新，聚焦素养培育，提高普适效应。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 118 人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员0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1461.68万元，其中一般公共预算拨款收入1461.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、对附属部门上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元。2025年本单位预算收入较上年增加83.97万元，主要原因是人员增加及工资提标等；本单位当年预算支出1461.68万元，其中一般公共预算拨款支出1461.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、对附属部门上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元。2025年本单位预算支出较上年增加83.97万元，主要原因是人员增加及工资提标等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位财政拨款收入1461.68万元，其中一般公共预算拨款收入1461.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加83.97万元，主要原因是人员增加及工资提标等；2025

年本单位财政拨款支出1461.68万元，其中一般公共预算拨款支出1461.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加83.97万元，主要原因是人员增加及工资提标等。

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1461.68万元，较上年增加83.97万元，主要原因是主要原因是人员增加及工资提标等。

（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1461.68 万元，其中：

- （1）小学教育（2050202）1095.96万元，较上年增加63.33万元，原因是人员增加及工资提标等；
- （2）事业单位离退休(2080502)5.39万元，较上年减少0.19万元，原因是退休人员减少；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.69万元，较上年增加8.77万元，原因是缴费基数增加；
- （4）伤残抚恤（2080802）1.45万元，与上年持平；

(5) 其他社会福利支出（2081099）8.10万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属人数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.09万元，较上年增加0.60万元，原因是人员增加及工资提标等；

(7) 事业单位医疗（2101102）56.84万元，较上年增加3.40万元，原因是人员增加及工资提标等；

(8) 公务员医疗补助（2101103）18.34万元，较上年增加1.09万元，原因是人员增加及工资提标等；

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.80万元，较上年减少0.03万元，原因是退休教师减少；

(10) 住房公积金（2210201）110.02万元，较上年增加6.58万元，原因是人员增加及工资提标等。

（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1461.68万元，其中：

工资福利支出（301）1427.25万元，较上年增加83.76万元，原因是是人员增加及工资提标等；

商品和服务支出（302）10.41万元，较上年增加0.05万元，原因是人员增加及工资提标等；

对个人和家庭的补助支出（303）24.02万元，较上年增加0.17万元，原因是遗属人数增加。

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1461.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1437.66万元，较上年增加83.81万元，原因是人员增加及工资提标等；

对个人和家庭的补助（509）24.02万元，较上年增加0.17万元，原因是遗属人数增加。

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

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0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

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拨款 1461.68万元,政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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10.41万元，较上年增加 0.05万元，主要原因是单位人数增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区洪山镇洪山九年制学校

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	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位预算政府性基金收支表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位预算专项业务经费支出表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	单位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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
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	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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

单位预算收支总表

单位：万元

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	1461.68	一、部门预算	1461.68	一、部门预算	1461.68	一、部门预算	1461.68
1、财政拨款	1461.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1461.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1461.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1427.25	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	10.41	3、机关资本性支出（一）	
(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	24.02	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1095.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1437.66
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		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	171.72	(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	24.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	110.02				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1461.68	本年支出合计	1461.68	本年支出合计	1461.68	本年支出合计	1461.68
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1461.68	支出总计	1461.68	支出总计	1461.68	支出总计	1461.68

表2

单位预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1461.68	一、财政拨款	1461.68	一、财政拨款	1461.68	一、财政拨款	1461.68
1、一般公共预算拨款	1461.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1461.68	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	1427.25	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	10.41	3、机关资本性支出（一）	
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	24.02	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1095.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1437.66
		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	171.72	(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	24.02
		10、卫生健康支出	83.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	110.02				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1461.68	本年支出合计	1461.68	本年支出合计	1461.68	本年支出合计	1461.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1461.68	支出总计	1461.68	支出总计	1461.68	支出总计	1461.68

表5

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	1461.68	1451.26	10.41	**	**
205	教育支出	1095.96	1085.54	10.41		
20502	普通教育	1095.96	1085.54	10.41		
2050202	小学教育	1095.96	1085.54	10.41		
208	社会保障和就业支出	171.72	171.72			
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08			
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	146.69	146.69			
20808	抚恤	1.45	1.45			
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45			
20810	社会福利	8.1	8.1			
2081099	其他社会福利支出	8.1	8.1			
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09			
210	卫生健康支出	83.98	83.98			
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98			
2101102	事业单位医疗	56.84	56.84			
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.8	8.8			
221	住房保障支出	110.02	110.02			
22102	住房改革支出	110.02	110.02			
2210201	住房公积金	110.02	110.02			

表6

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			1461.68	1451.27	10.41	**	**
301	工资福利支出			1427.25	1427.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.89	576.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.43	168.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.95	339.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	146.69	146.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.84	56.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.09	10.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.02	110.02			
302	商品和服务支出			10.41		10.41		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.92		6.92		
303	对个人和家庭的补助			24.02	24.02			
30302	退休费	50905	离退休费	5.39	5.39			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.45	1.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.1	8.1			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.8	8.8			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			

表7

单位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：万元

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	1461.68	1451.26	10.41	**
205	教育支出	1095.96	1085.55	10.41	
20502	普通教育	1095.96	1085.55	10.41	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1095.96	1085.55	10.41	
2050203	初中教育				
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	171.72	171.72		
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08		
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.69	146.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤	1.45	1.45		
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤	1.45	1.45		
20810	社会福利	8.1	8.1		
2081099	其他社会福利支出	8.1	8.1		
20899	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.09	10.09		
210	卫生健康支出	83.98	83.98		
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98		
2101102	事业单位医疗	56.84	56.84		
2101103	公务员医疗补助	18.34	18.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.8	8.8		
221	住房保障支出	110.02	110.02		
22102	住房改革支出	110.02	110.02		
2210201	住房公积金	110.02	110.02		

表8

单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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			1461.68	1451.27	10.41	**
301	工资福利支出			1427.25	1427.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.89	576.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.43	168.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.95	339.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.69	146.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.84	56.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.34	18.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.09	10.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.02	110.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			10.41		10.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.92		6.92	
303	对个人和家庭的补助			24.02	24.02		
30302	退休费	50905	离退休费	5.39	5.39		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.45	1.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.1	8.1		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.8	8.8		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

单位预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

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					

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉滨区洪山镇洪山九年制学校				
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	其他资金	
	任务1	保障教职工工资福利按时发放	1461.68	1461.68		
	任务2	保障学校平稳有序运转	10.41	10.41		
		金额合计	1451.27	1451.27		
年度 总 体	1、保障教职工工资福利按时发放。 2、保障学校平稳有序运转。					
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
	成本指标	经济成本	工资福利支出		1427.25万元	5
			日常公用经费支出		10.41万元	5
			对个人和家庭的补助支出		24.02万元	5
	产出指标	数量指标	工资福利支出		1项	5
			日常公用经费支出		1项	5
			对个人和家庭的补助支出		1项	5
		质量指标	教师队伍稳定，学校平稳有序		有效	5
			工资福利按月足额发放		按月足额发放	5
		时效指标	资金支出进度		100%	5
	效益指标	经济效益指				
		社会效益指标	办学水平不断提高		不断提高	10
			群众满意度不断提高		不断提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指 标	服务对象满 意度	学生满意度		≥92	10
			教师满意度		≥92	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。

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 (20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。