

绥德县第八小学

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、公用经费安排说明

## **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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。
2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 负责教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。
4. 推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。
5. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

#### （二）机构设置

绥德县第八小学下设党建办、校长室、教务处、德育处、总务处、少先队办公室等处室。

### 二、工作任务

（一）围绕“一个中心”：以教学质量为核心，全面提升教育水平。

（二）抓牢“两条主线”：师生相长，奠定学校发展的基石。

1. 教师成长主线，师者，所以传道受业解惑也。将教师成长视为学校发展的重中之重，充分利用教师例会、业务学习、小微讲堂、教研日活动等多元化平台，引导教师坚守教育初心，不断夯实自身专业素养。鼓励教师专注教学，心无杂念地投身教育事业，为学生的成长成才贡献力量。

2. 学生成才主线，玉不琢，不成器。把学生成才作为学校发展的生命线，严格落实“双减”“五项管理”政策要求，积极开展特色教育主题活动，坚持五育并举，促进学生全面发展。通过组织丰富多彩的特色教育主题活动，为学生提供展示自我的平台，促进学生全面发展。

（三）提升“三种内涵”：务实、创新、和谐学校发展的良好品质。

1. 笃定“脚踏实地”内涵。

2. 坚持“务实创新”内涵。

3. 追求“师生幸福”内涵。

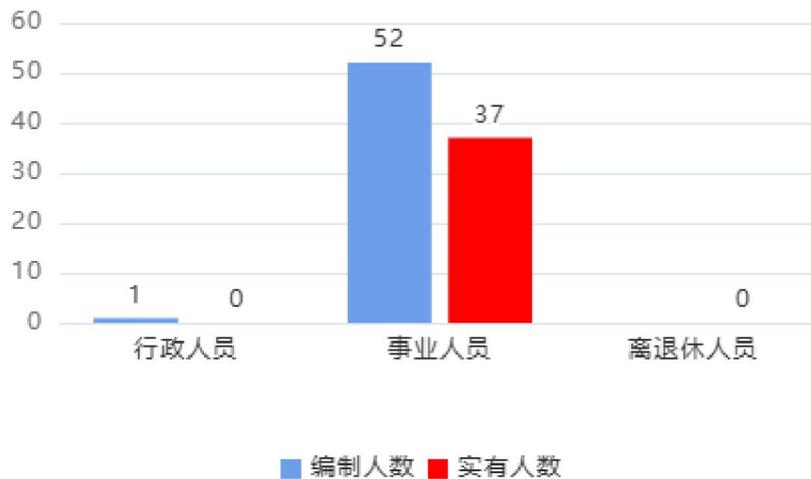
（四）抓好“四个建设”：全面提升学校办学质量。

1. 高效课堂建设 2. 科研课题建设 3. 教师队伍建设 4. 校园文化建设。

### 三、人员情况

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制1人，事业编制52人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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487.39万元，较上年增加96.55万元，增长24.7%，增长的主要原因是2024年秋季新招聘7名教师工资以及人员调资；

其中：一般公共预算拨款487.39万元，本单位当年预算支出487.39万元，其中：一般公共预算拨款487.39万元，较上年增加96.55万元，增长24.7%，增长的主要原因是2024年秋季新招聘7名教师工资以及人员调资；

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入487.39万元，其中：一般公共预算拨款收入487.39万元，较上年增加 96.55万元，增长24.7%，增长的主要原因是2024秋季新招聘7名教师工资以及人员调资；其中：一般公共预算拨款支出487.39万元，较上年增加 96.55万元，增长24.7%，增长的主要原因是2024秋季新招聘7名教师工资以及人员调资；

## 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487.39万元，较上年增加 96.55万元，增长24.7%，增长的主要原因是2024秋季新招聘7名教师工资以及人员调资；

### （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487.39万元，其中：

1. 小学教育（2050202）443.39万元，较上年增加83.7万元，增长23.27%，增长的主要原因是2024秋季新招聘7名教师工资以及人员调资；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：餐厅改造；

3. 住房公积金（2210201）38.00万元，较上年增加6.85万元，增长21.99%，增长的主要原因是：2024秋季新招聘7名教师、工资调整。

### （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，本单位当年一般公共预算支出487.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）465.38万元，较上年增加87.65万元，增长23.2%，增长的主要原因是：2024秋季新招聘7名教师以及调资；

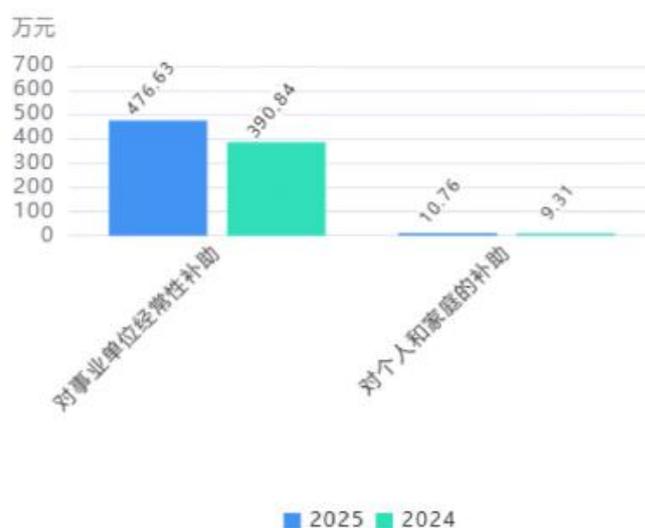
（2）商品和服务支出（302）11.25万元，较上年增加7.45万元，增长196.05%，增长的主要原因是：改善办学条件；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.76万元，较上年增加1.45万元，增长15.57%，增长的主要原因是：2024秋季新招聘7名教师，工资调整；

2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出487.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）476.63万元，较上年增加95.1万元，增长24.92%，增长的主要原因是：2024秋季新招聘7名教师；

支出按政府预算支出经济分类对比图



(2) 对个人和家庭的补助（509）10.76万元，较上年增加1.45万元，增长15.57%，增长的主要原因是：2024秋季新 招聘7名教师，工资调整。

### 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 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487.39万元，当年政府性基金预算拨款0.00万

元，当年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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 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：绥德县第八小学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,873,879.80	4,873,879.80										
303	绥德县教育和体育局	4,873,879.80	4,873,879.80										
303041	绥德县第八小学	4,873,879.80	4,873,879.80										

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,873,879.80	4,873,879.80								
303	绥德县教育和体育局	4,873,879.80	4,873,879.80								
303041	绥德县第八小学	4,873,879.80	4,873,879.80								

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	4,873,879.80	一、财政拨款	4,873,879.80	一、财政拨款	4,873,879.80	一、财政拨款	4,873,879.80
1、一般公共预算拨款	4,873,879.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,761,379.80	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	4,653,779.80	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	107,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,493,879.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,766,279.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,500.00	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	112,500.00	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	107,600.00
		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	380,000.00				
		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>	4,873,879.80	<b>本年支出合计</b>	4,873,879.80	<b>本年支出合计</b>	4,873,879.80	<b>本年支出合计</b>	4,873,879.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,873,879.80	<b>支出总计</b>	4,873,879.80	<b>支出总计</b>	4,873,879.80	<b>支出总计</b>	4,873,879.80

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	4,873,879.80	4,761,379.80		112,500.00	
205	教育支出	4,493,879.80	4,381,379.80		112,500.00	
20502	普通教育	4,433,879.80	4,381,379.80		52,500.00	
2050202	小学教育	4,433,879.80	4,381,379.80		52,500.00	
20509	教育费附加安排的支出	60,000.00			60,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	380,000.00	380,000.00			
22102	住房改革支出	380,000.00	380,000.00			
2210201	住房公积金	380,000.00	380,000.00			

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				4,873,879.80	4,761,379.80		112,500.00	
301	工资福利支出			4,653,779.80	4,653,779.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,678,635.00	2,678,635.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824,554.00	824,554.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,000.00	442,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,290.80	214,290.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00			
302	商品和服务支出			112,500.00			112,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,500.00			52,500.00	
303	对个人和家庭的补助			107,600.00	107,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,300.00	107,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			

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	4,761,379.80	4,761,379.80		
205	教育支出	4,381,379.80	4,381,379.80		
20502	普通教育	4,381,379.80	4,381,379.80		
2050202	小学教育	4,381,379.80	4,381,379.80		
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
221	住房保障支出	380,000.00	380,000.00		
22102	住房改革支出	380,000.00	380,000.00		
2210201	住房公积金	380,000.00	380,000.00		

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）

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	4,761,379.80	4,761,379.80		
301	工资福利支出			4,653,779.80	4,653,779.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,678,635.00	2,678,635.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	824,554.00	824,554.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	442,000.00	442,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,290.80	214,290.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,300.00	6,300.00		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			107,600.00	107,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,300.00	107,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,500.00	
303	绥德县教育和体育局	112,500.00	
303041	绥德县第八小学	112,500.00	
	专用项目	112,500.00	
	营养餐聘用人员补助	52,500.00	
	营养餐聘用人员补助	52,500.00	营养餐聘用人员补助
	营养餐食堂改造	60,000.00	
	食堂改造设施设备购置	60,000.00	学校食堂改造、设施设备购置

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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																												
303	绥德县教育和体育局																												
303041	绥德县第八小学																												

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	绥德县第八小学营养餐人员补助及餐厅改造项目					
主管部门	绥德县教育和体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.25	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		11.25			
	其他资金					
年度目标	保障学校营养餐正常运行					
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	指标1: 人员补助资金(工资)	5.25万元	5	
			指标2: 切菜机	0.64万元	1	
			指标3: 排风净化一体机	3.28万元	3	
			指标4: 风幕机	0.4万元	1	
			指标5: 燃气煮面炉	0.63万元	3	
			指标6: 自动熄火保护装置	0.4万元	1	
			指标7: 食堂维修改造隔断	0.65万元	1	
	产出指标	数量指标	指标1: 人员补助资金(工资)	3人	5	
			指标2: 切菜机	1台	1	
			指标3: 排风净化一体机	1台	3	
			指标4: 风幕机	1台	3	
			指标5: 燃气煮面炉	1台	1	
			指标6: 自动熄火保护装置	6个	1	
			指标7: 食堂维修改造隔断	10平方米	1	
		质量指标	指标1: 人员补助	按劳分配	5	
			指标2: 餐厅改造	材料合格	5	
		时效指标	开始日期	2025.1.1	5	
			结束日期	2025.12.31	5	
		效益指标	经济效益指标	严格落实资金改造政策	落实到位	10
			社会效益指标	学生营养餐共餐质量	提高改善	10
	可持续影响指标		提高学生健康水平	改善	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生和家長满意度	≥96%	10	

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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		绥德县第八小学			
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	单位人员经费	476.14	476.14		
任务2	专项业务费	11.25	11.25		
金额合计		487.39	487.39		
年度总体目标	一、以教学质量为核心,全面提升教育水平。二、抓牢“两条主线”:师生相长,奠定学校发展的基石。三、提升“三种内涵”:务实、创新、和谐学校发展的良好品质。四、抓好“四个建设”:全面提升学校办学质量。(1.高效课堂建设2.科研课题建设3.教师队伍建设4.校园文化建设)				
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	财政拨款人员经费		476.14万元	5
		专项业务费		11.25	5
	社会成本	无		0	
	生态环境成本	无		0	
产出指标	数量指标	单位在职人员		37人	10
	质量指标	人员工资补助发放到位		及时到位	10
	时效指标	完成时限		一年内	10
效益指标	经济效益指标	职工生活水平		提高	10
	社会效益指标	促进社会和谐发展率		≥98%	10
	生态效益指标	人居环境改善情况		改善	10
	可持续影响指标	持续机制健全性		健全	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。