

附件 1

**紫阳县阳光学校
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）部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
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. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。
4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及管理工作。教育全体教职工做

到教书育人、管理育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

6. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划的参加教研活动，有目的的人深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划的组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。努力解除教职工的后顾之忧。

8. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好地外部条件。

（二）机构设置

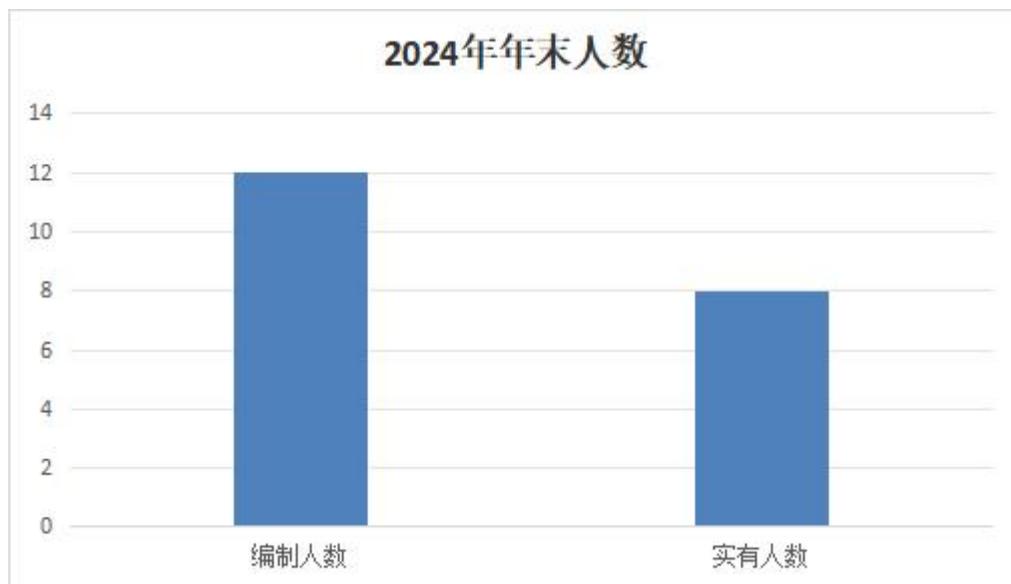
本单位设有办公室、信息中心、财务室、教务室、德育处、康复室。

二、工作任务

1. 打造和谐的校园环境，向高一等次继续创建“平安校园”“文明校园”，支取创建县级“卫生校园”“无烟校园”，确保校园内不发生安全事故，师生不发生违纪违法行为。
2. 进一步转变教育教学观念，让课改的新理念切实地走进课堂，提高课堂教学质量。
3. 加强个别化教育研究，努力提高教师个别化教育的水平，把个别化教育真正落到实处。
4. 开展适合残障学生的主题教育活动，加强对学生行为习惯的养成教育，培养学生良好的习惯。
5. 加大校本培训，整合教学资源，提高师资水平，使教师在各类竞赛活动中获得较好的成绩。
6. 推进学校制度建设，进一步完善并实施绩效工资考核方案。
7. 积极争取项目，扩建校舍，加大部室建设力度，设置适合障碍儿童发展的基础性部室。
8. 进一步加强校园文化建设，向精、深、广、系统度上挖掘。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 99.11

万元，其中一般公共预算拨款收入 99.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.85 万元，主要原因是在编制本年度预算时，我依据上年度绩效预算执行情况及实际发放数据进行了相应调整。上年度财政部门对未使用的剩余资金进行了收回处理，本年度预算则以调整后的上年度实际数据为重要参考依据，确保预算编制的科学性与合理性，以更好地匹配实际工作需求与财政管理要求，推动各项工作的有序开展；本单位当年预算支出 99.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.85 万元，主要原因是在编制本年度预算时，我依据上年度绩效预算执行情况及实际发放数据进行了相应调整。上年度财政部门对未使用的剩余资金进行了收回处理，本年度预算则以调整后的上年度实际数据为重要参考依据，确保预算编制的科学性与合理性，以更好地匹配实际工作需求与财政管理要求，推动各项工作的有序开展。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 99.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.85 万元，主要原因是在编制本年度预算时，我们依据上年度绩效预算执行情况及实际发放数据进行了相应调整。上年度财政部门对未使用的剩余资金进行了收回处理，本年

度预算则以调整后的上年度实际数据为重要参考依据，确保预算编制的科学性与合理性，以更好地匹配实际工作需求与财政管理要求，推动各项工作的有序开展。；本单位当年财政拨款支出 99.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.85 万元，主要原因是在编制本年度预算时，我依据上年度绩效预算执行情况及实际发放数据进行了相应调整。上年度财政部门对未使用的剩余资金进行了收回处理，本年度预算则以调整后的上年度实际数据为重要参考依据，确保预算编制的科学性与合理性，以更好地匹配实际工作需求与财政管理要求，推动各项工作的有序开展。

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 99.11 万元，较上年减少 10.85 万元，主要原因是在编制本年度预算时，我依据上年度绩效预算执行情况及实际发放数据进行了相应调整。上年度财政部门对未使用的剩余资金进行了收回处理，本年度预算则以调整后的上年度实际数据为重要参考依据，确保预算编制的科学性与合理性，以更好地匹配实际工作需求与财政管理要求，推动各项工作的有序开展。

（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 99.11 万元，其中：

（1）特殊教育学校支出（2050701）63.68 万元，较上年减少 14.84 万元，主要原因是在编制本年度预算时，我依据上年度绩效预算执行情况及实际发放数据进行了相应调整。上年度财政部门对未使用的剩余资金进行了收回处理，本年度预算则以调整后的上年度实际数据为重要参考依据，确保预算编制的科学性与合理性，以更好地匹配实际工作需求与财政管理要求，推动各项工作的有序开展以及对个人和家庭补助支出未纳入预算。

（2）特殊教育学校（2080505）13 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.5 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是本年人员增加。

（4）事业单位医疗支出（2101102）6.33 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

(5) 住房公积金支出(2210201)9.6万元,较上年增加1.09万元,主要原因是人员工资调整和新招聘人员。

(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99.11万元,其中:

工资福利支出(301)99.11万元,较上年减少8.54万元,原因是绩效工资结构调整;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少2.31万元,对个人和家庭补助支出未纳入预算。

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99.11万元,其中:

机关工资福利支出(501)99.11万元,较上年减少10.85万元,原因是绩效工资结构调整和对个人和家庭补助支出未纳入预算;

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”经费及会议费、培训费经费预算。

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 99.11 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

本单位本年及上年无公用经费预算。

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。

第五部分：部门预算公开报表

(详见附表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县阳光学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无2025年部门专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无2025年部门专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无2025年部门专项业务经费预算

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

部门综合预算收支总表

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	991100.00	一、部门预算	991100.00	一、部门预算	991100.00	一、部门预算	991100.00
1、财政拨款	991100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991100.00	1、机关工资福利支出	991100.00
(1)一般公共预算拨款	991100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	991100.00	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	0.00	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	636,800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
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		6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	195000.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63300.00	(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	96000.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	991100.00	本年支出合计	1024661.87	本年支出合计	991100.00	本年支出合计	991100.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	991100.00	支出总计	991100.00	支出总计	991100.00	支出总计	991100.00

表4

部门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	991100.00	一、财政拨款	991100.00	一、财政拨款	991100.00	一、财政拨款	991100.00
1、一般公共预算拨款	991100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991100.00	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	991100.00	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	0.00	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	636800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	991100.00
		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
		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	195000.00	(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	63300.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	96000.00				
		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	991100.00	本年支出合计	991100.00	本年支出合计	991100.00	本年支出合计	991100.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	991100.00	支出总计	991100.00	支出总计	991100.00	支出总计	991100.00

表5

部门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	991,100.00	991,100.00			
205	教育支出	636,800.00	636,800.00			
20507	特殊教育	636,800.00	636,800.00			
2050701	特殊学校教育	636,800.00	636,800.00			
208	社会保障和就业支出	195,000.00	195,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00			
210	卫生健康支出	63,300.00	63,300.00			
21011	行政事业单位医疗	63,300.00	63,300.00			
2101102	事业单位医疗	63,300.00	63,300.00			
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00			

22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00			
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00			

表6

部门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			991,100.00	991,100.00			**
301	工资福利支出			991,100.00	991,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,500.00	391,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,700.00	236,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,300.00	63,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			

表7

部门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	991,100.00	991,100.00		
205	教育支出	636,800.00	636,800.00		
20507	特殊教育	636,800.00	636,800.00		
2050701	特殊学校教育	636,800.00	636,800.00		
208	社会保障和就业支出	195,000.00	195,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,000.00	195,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,000.00	65,000.00		
210	卫生健康支出	63,300.00	63,300.00		
21011	行政事业单位医疗	63,300.00	63,300.00		
2101102	事业单位医疗	63,300.00	63,300.00		
221	住房保障支出	96,000.00	96,000.00		

22102	住房改革支出	96,000.00	96,000.00		
2210201	住房公积金	96,000.00	96,000.00		

表8

部门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			991,100.00	991,100.00		
301	工资福利支出			991,100.00	991,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	391,500.00	391,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,700.00	236,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,300.00	63,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,600.00	8,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		

表9

部门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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A13职业年金缴费25年				
主管部门		紫阳县教育体育局				
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	保障单位为职工实际缴纳的职业年金 (含职业年金补记支出)。由单位代扣的职业年金缴费, 不在此科目反映。					
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					

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县阳光学校				
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	
		保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、保障各项履职工作正常开展，促进全县教育质量提升	99.11	99.11		
	金额合计		99.11	99.11		
年度 总体 目标	1. 保障教师工资福利待遇；2. 保障学校日常正常运转；3. 保障学校校舍安全；4. 保障乡村教师生活补助及特岗教师待遇，稳					
	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	预算资金金额	991100元	5	
		数量指标	机构人员；在职教职工；离退休教师；	8人	2	
			学生人数；学前学生；义务教育学生	50人	2	
			营养计划补助标准；人数	5元/每天每人；50人	5	
			培训次数；人数；天数	6次；8人；11天	5	
			乡村教师生活补助人数	0人	1	
			特岗教师人数	1人	1	

年度 绩效 指标	产出指标	义教贫困学生生活补助人数；贫困幼儿补助人数	50人；0人	2	
		保障学校聘请炊事员、临聘教师人数	1人；1人	2	
		教学设备购置	2次	5	
	质量指标	学生资助政策执行率及资助程序合规率	100%	5	
		重点指出安排率及支出合规率	100%	5	
		采购物资设备质量合格率	100%	5	
	时效指标	预算执行及时率；年度重要工作办结率	100%；100%	5	
		执行时间	2025年1-12月	2	
			保障学校正常运转	100%	5

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		
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		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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		

年度 绩效 指标		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。