

洋县磨子桥镇中心小学

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1. 单位综合预算收支总表
- 表 2. 单位综合预算收入总表
- 表 3. 单位综合预算支出总表
- 表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 表 9. 单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表 13. 单位专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（2）统筹规划和协调管理本辖区小学及学前教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育，推进全县义务教育均衡发展。

（3）统筹管理本辖区教育经费和专项资金，编制教育经费预算并严格执行教育经费、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。落实家庭经济困难学生的资助工作。

（4）贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（5）落实全辖区营养改善计划实施，全力做好小学、幼儿园后勤保障工作。

（6）完成县教体局交办的其他工作。

（二）机构设置

洋县磨子桥镇中心小学下设办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处五个办公室。

二、工作任务

1. 加强精神文明建设，抓实作风能力建设；努力提升师生素质，创建文明校园。

2. 落实疫情防控要求和安全管理责任，创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

3. 落实“双减”和“五项管理”要求，构建良好教育生态，切实减负增效。

4. 大力推进义务教育优质均衡创建工作，进一步改善办学条件，高质量完成创建任务。

5. 探索、创新和积累集团化办学经验，通过教师轮岗、名师送教、联合教研、集体备课等多种方式，促进集团内教师共同发展。

6. 加强德育工作，提高工作实效。注重师德建设和学生养成教育，不断丰富德育活动内容，创新德育工作方式，建立学校、家庭、社会三结合教育体系。

7. 加强队伍建设，提高教师综合素质。打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的教师群体形象。全力做好青年教师培养工作。

8. 狠抓双常规管理，全面提升教育教学质量。教学质量在现有水平的基础上不断提升，突破发展。

9. 探索以学科核心素养发展为目标的学生考评机制，建立评价体系。

10. 坚持五育并举，精心打造特色社团，培养和提升学生综合素能，为孩子的健康持续发展奠定基础。

11. 关爱留守儿童，营造温馨家园，促进留守儿童健康快乐成长。做好乡村振兴教育帮扶和控辍保学工作，做好资助政策宣传和帮扶措施的落实，使党的惠民政策深入人心，助推乡村振兴工作向纵深发展。

12. 树立服务意识，提高后勤服务质量。健全总务后勤和财务管理制度，强化内部监督。规范食堂管理，提高师生及社会的满意度。

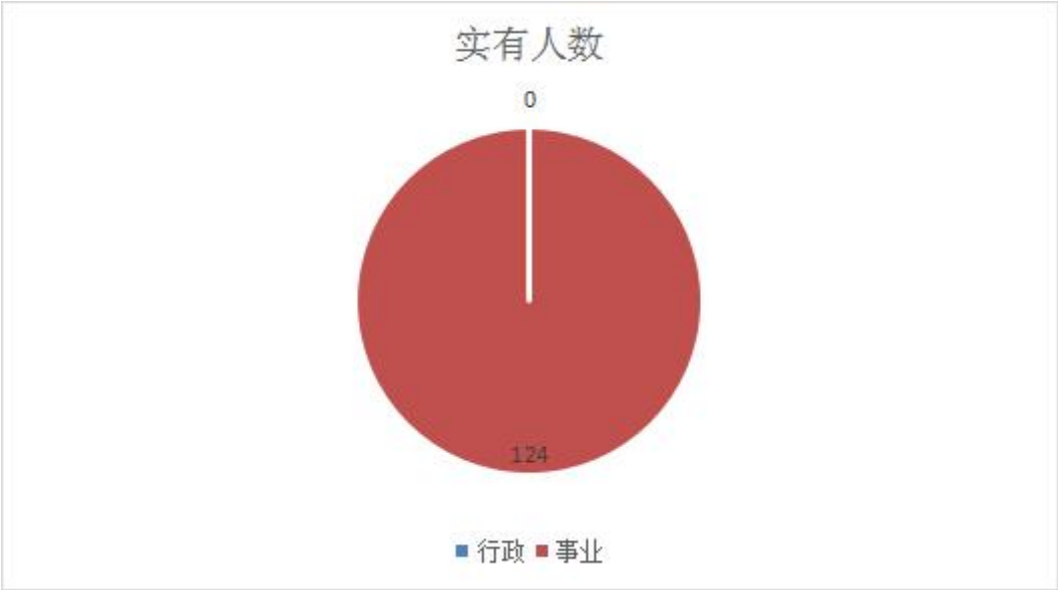
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 124 人，其中行政处罚 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员结构统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	115	124
合计	115	124





第二部分 收支情况

四、收支说明

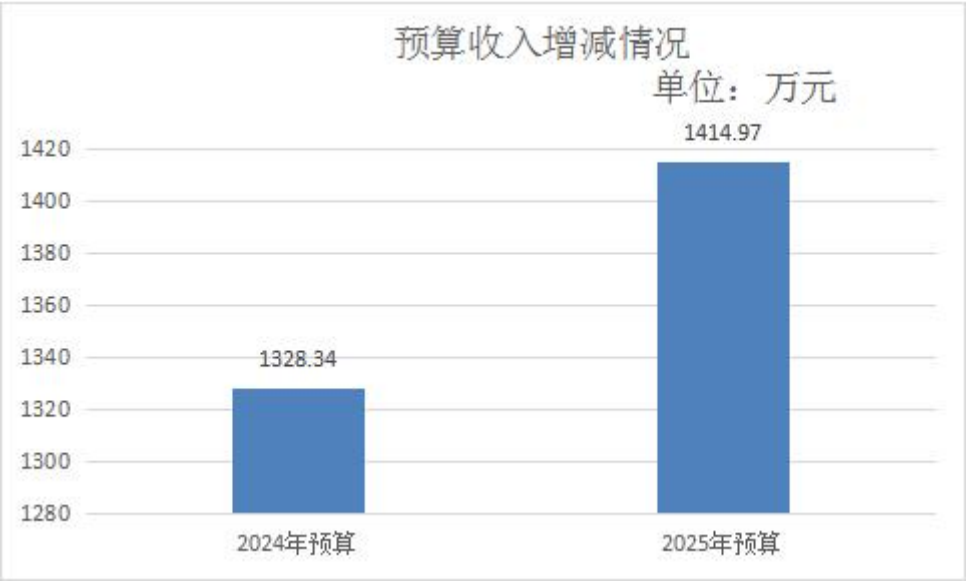
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1414.97 万元，预算支出 1414.97 万元。

预算收入增减情况表

单位：万元

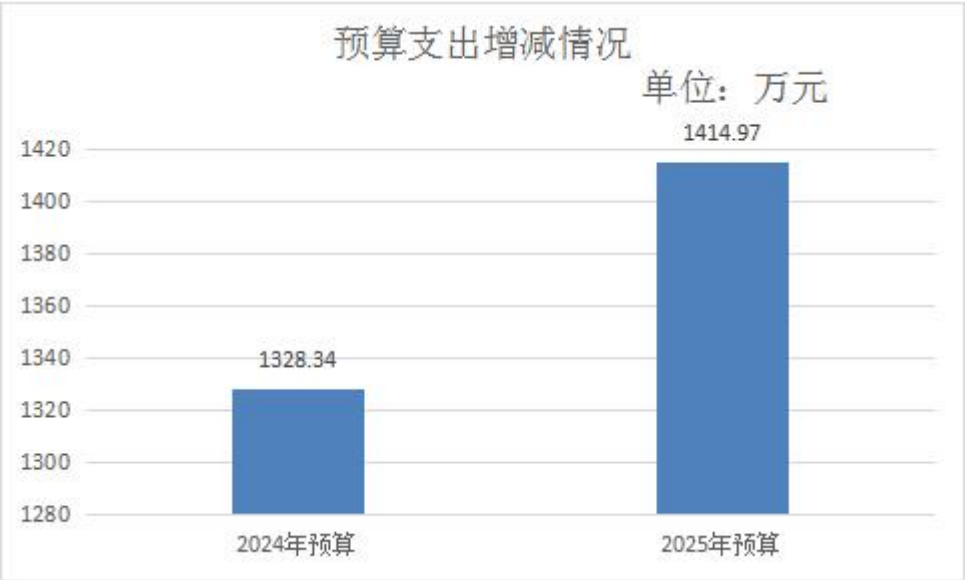
项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
预算收入	1328.34	1414.97	86.63	6.52%



预算支出增减情况表

单位：万元

项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
预算支出	1328. 34	1414. 97	86. 63	6. 52%



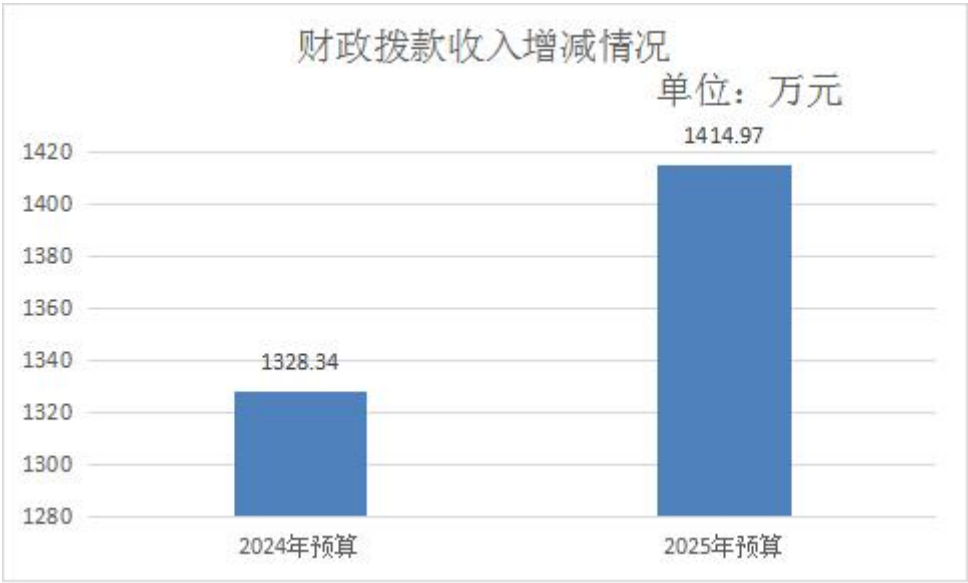
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1414. 97 万元，其中一般共预算拨款收入 1414. 97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 86. 63 万元，主要原因是工资标准提高，增加了财政拨款收入。

财政拨款收入增减情况表

单位：万元

项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
预算收入	1328.34	1414.97	86.63	6.52%

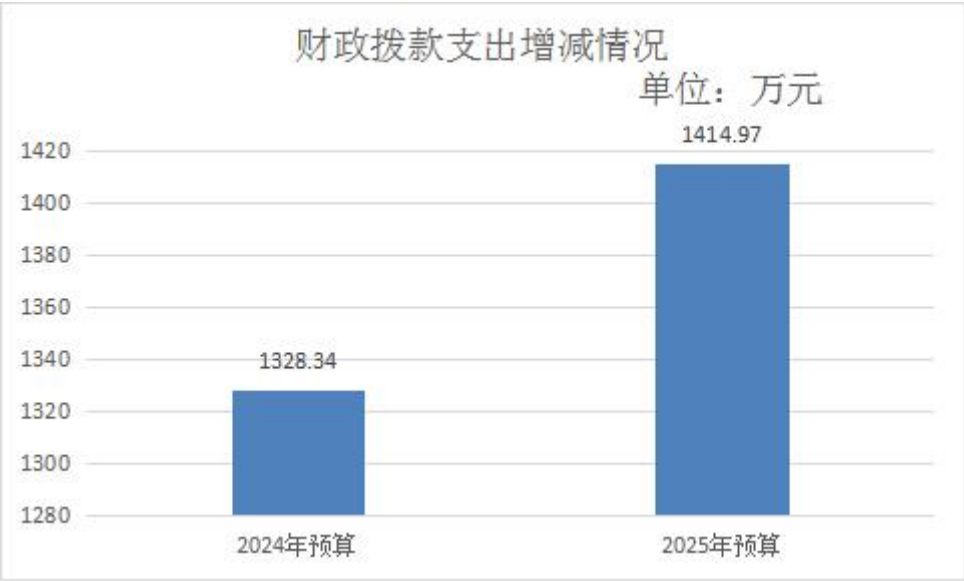


本单位当年财政拨款支出 1414.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1414.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 86.63 万元，主要工资标准提高，增加了财政拨款支出。

财政拨款支出增减情况表

单位：万元

项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
预算支出	1328.34	1414.97	86.63	6.52%



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

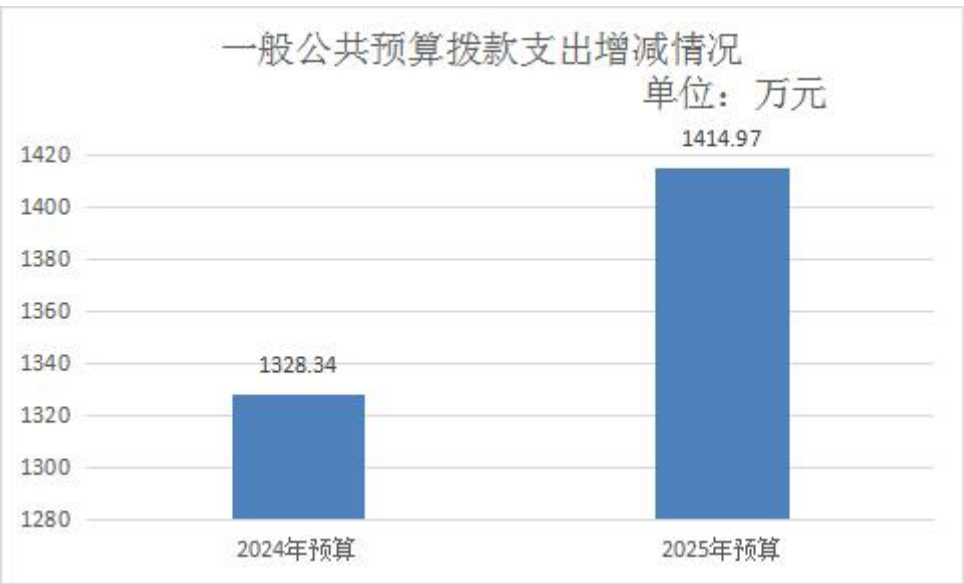
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1414.97 万元，较上年增加 86.63 万元，主要原因是工资标准提高，增加了一般公共预算拨款支出。

一般公共预算拨款支出增减情况表

单位：万元

项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
一般公共预算 拨款支出	1328.34	1414.97	86.63	6.52%



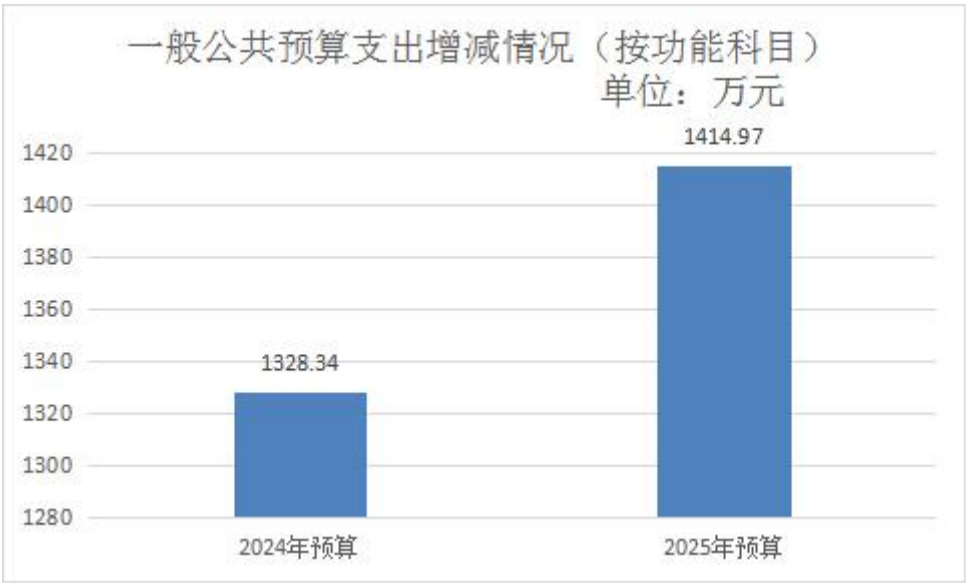
2. 支出按功能科目分类的明细情况

支出按功能科目分类，本单位当年一般公共预算支出 1414.97 万元，其中：

教育支出—普通教育—小学教育（2050202）1414.97 万元，较上年增加 86.63 万元，主要原因是工资标准提高，增加一般公共预算支出。

一般公共预算支出增减情况表（按功能科目）
单位：万元

项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
小学教育支出	1328.34	1414.97	86.63	6.52%



3. 支出按经济科目分类的明细情况

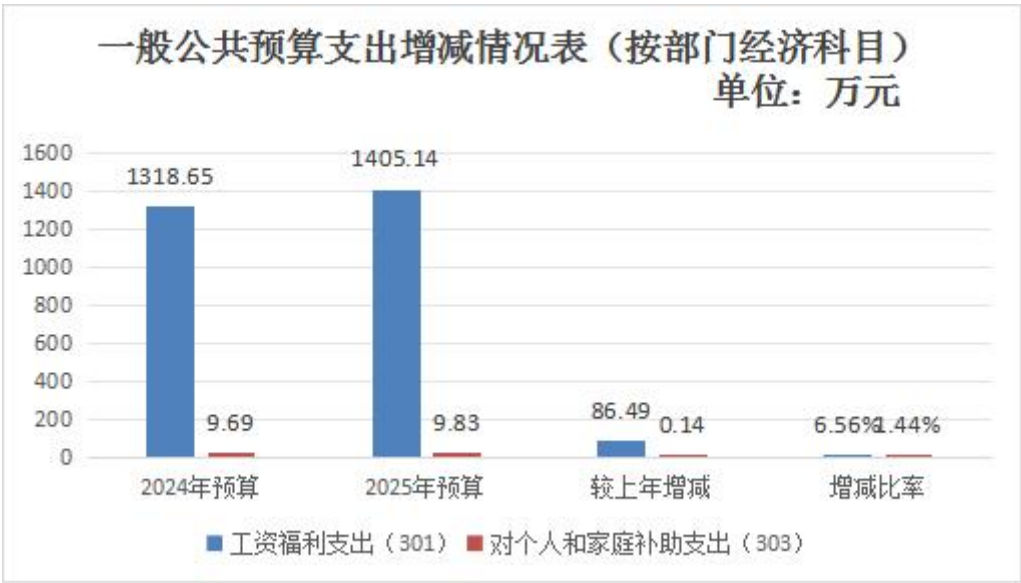
（1）按照单位经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1414.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1405.14 万元，较上年增加 86.49 万元，原因是人员工资标准提高，增加工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）9.83 万元，较上年增加 0.14 元，原因是享受遗属补助人数增加，增加对个人和家庭的补助支出；

一般公共预算支出增减情况表（按单位经济科目）
单位：万元

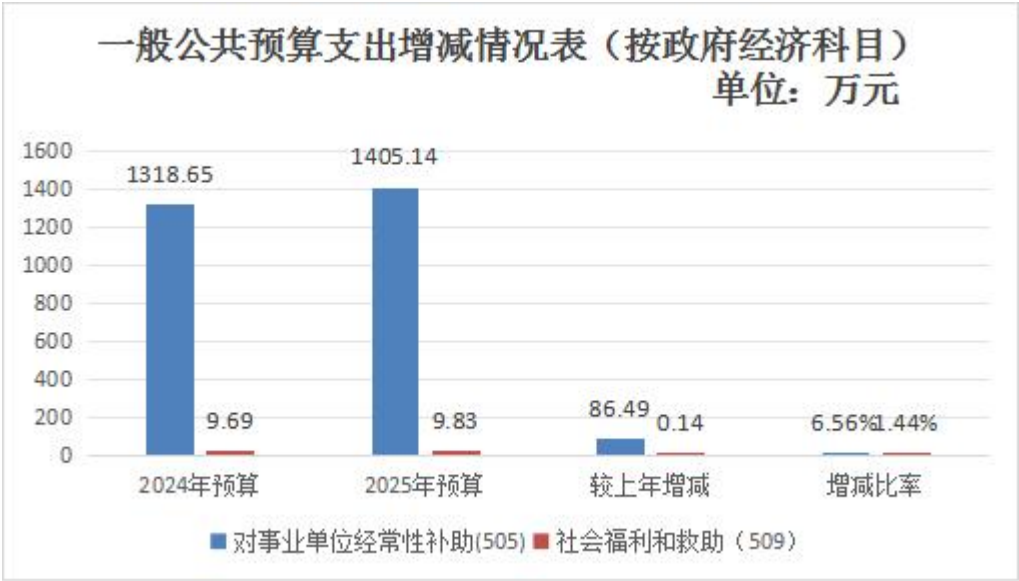
项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
工资福利支出（301）	1318.65	1405.14	86.49	6.56%
对个人和家庭补助支出（303）	9.69	9.83	0.14	1.44%



（2）按照政府经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1414.97 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505) 1405.14 万元，较上年增加 86.49 万元，原因是工资标准提高，增加对事业单位经常性补助支出；
社会福利和救助（509）9.83 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是享受遗属补助人数增加，增加社会福利和救助支出。

一般公共预算支出增减情况表（按政府经济科目）
单位：万元

项目	2024 年预算	2025 年预算	较上年增减	增减比率
对事业单位经常性补助（505）	1318.65	1405.14	86.49	6.56%
社会福利和救助（509）	9.69	9.83	0.14	1.44%



（四）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。

（五）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 其他情况

五、“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，较上年增加 0 万元（0%）。增加的主要原因是根据预算口径，未安排“三公”经费预算支出。主要原因是根据预算口径，未安排培训费经费预算。

六、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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标完成情况说明

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 1414.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是根据预算口

径，未安排公用经费预算。

十、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：指由财政拨款形式形成的单位收入，一般包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费和其他工资福利支出。

4. 对个人和家庭的补助支出：包括助学金、独生子女津贴等。

第四部分 公开报表

- 表 1. 单位综合预算收支总表
- 表 2. 单位综合预算收入总表
- 表 3. 单位综合预算支出总表
- 表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 表 9. 单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 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
- 表 13. 单位专项业务经费绩效目标表
- 表 14. 单位整体支出绩效目标表
- 表 15. 专项资金总体绩效目标表

洋县磨子桥镇中心小学
2025 年 3 月 26 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县磨子桥镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算。
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金。
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	本单位无专项资金。

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：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	单位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、单位预算	1414.97	一、单位预算	1414.97	一、单位预算	1414.97	一、单位预算	1414.97
1、财政拨款	1414.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1414.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1414.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1405.14	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	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	9.83	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	1414.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1405.14
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	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	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	9.83
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		
		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	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	1414.97	本年支出合计	1414.97	本年支出合计	1414.97	本年支出合计	1414.97
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	1414.97	支出总计	1414.97	支出总计	1414.97	支出总计	1414.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合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	单位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	1414.97	一、财政拨款	1414.97	一、财政拨款	1414.97	一、财政拨款	1414.97
1、一般公共预算拨款	1414.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1414.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1405.14	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	9.83	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1414.97	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1405.14
		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	9.83
		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		
		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	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	1414.97	本年支出合计	1414.97	本年支出合计	1414.97	本年支出合计	1414.97
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	1414.97	支出总计	1414.97	支出总计	1414.97	支出总计	1414.97

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：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	1,414.97	1,414.97			
205	教育支出	1,414.97	1,414.97			
20502	普通教育	1,414.97	1,414.97			
2050202	小学教育	1,414.97	1,414.97			

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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,414.97	1,414.97			
301	工资福利支出			1,405.14	1,405.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.83	538.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.28	149.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.90	44.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.35	326.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.11	163.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.74	68.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.36	104.36			
303	对个人和家庭的补助			9.83	9.83			
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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：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	1,414.97	1,414.97		
205	教育支出	1,414.97	1,414.97		
20502	普通教育	1,414.97	1,414.97		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,414.97	1,414.97		
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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,414.97	1,414.97		
301	工资福利支出			1,405.14	1,405.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.83	538.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.28	149.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.90	44.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.35	326.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163.11	163.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.74	68.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.36	104.36		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9.83	9.83		
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.20	7.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

单位综合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	单位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	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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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				
主管单位				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		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
	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)

单位（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育教学管理	实施素质教育不断提升教育教学	1,414.97万元	1,414.97万元	
	金额合计		1,414.97万元	1,414.97万元	
年度 总体 目标	坚持党对财政工作的领导，积极落实国家财政政策，认真贯彻执行县财政局和教体局的各项财务规章制度，充分发挥财政资金效益，加强教师队伍建设，改善办学条件，促进教育公平和优质均衡发展，不断提升小学教育教学质量和幼儿园保教保育水平，满足区域内群众对高质量教育的需求，办人民满意的家门学校。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		社会成本	供养单位人员		144人
	产出指标	数量指标	教育政策惠及义务教育学校数		3所
			教育政策惠及幼儿园数		6所
			教育政策惠及全镇义务教育学生数		≧1035人
			教育政策惠及幼儿园幼儿数		≧536人
		质量指标	义务教育经费到位率		100%
			学前教育经费到位率		100%
			义务教育阶段教育教学任务完成率		100%
			学前教育阶段教育教学任务完成率		100%
		时效指标	资金使用时限		12月底前
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		进一步提升
		可持续影响指标	政策发挥作用时限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≧95%

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管单位				实施期限	
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
	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			