

杨凌恒大小学

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

主要职能：党建引领，创建文明校园。发扬教育家精神，开展师德师风建设，不断提升教师团队凝聚力，打造一支“追求卓越、和谐共进”的教师队伍。立德树人，实施五项行动。以《新时代陕西省立德树人工作指南》为指导，落实“五项”行动。突出特色，落实全面育人。将劳动教育与体育、美育等有机融合，促进学生全面发展。以生为本，家校社协同育人。搭建家校沟通桥梁，矛盾化解，关注学生心理健康，完善心理健康教育体系。守好常规，落实“六关四抓”。“早读”关；“备课”关；“上课”关；“听课”关；“作业”关；“课后服务”关。抓习惯；抓学困生；抓读书，全面提升教育教学质量。用心守护，筑牢安全防线。强化安全管理，完善学校安全预警机制，明确岗位职责，细化安全制度，加强隐患整治，落实好常态化安全演练和教育活动，强化师生安全教育。

机构设置：学校内部设有综合办公室、教导处、德育处、总务处、财务室、教研组等部室。

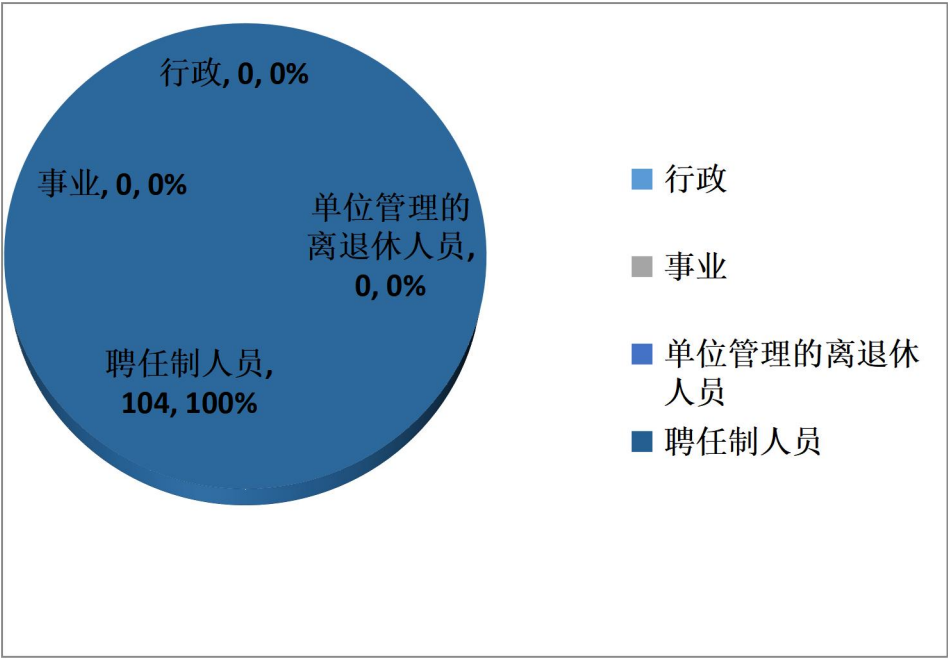
二、工作任务

全年以教育强国建设规划纲要为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才。积极贯彻落实两级教育 2025 年工作要求，坚持“质量立校，

科研兴校，文化润校，特色强校”不动摇，落实省厅“三个课堂”建设要求，以五项管理为抓手，落实双减、强化教师队伍建设，全面推进素质教育和基础教育课程改革，务实、创新地做好学校各项工作，办老百姓家门口的好学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。实有人员 104 人，均为聘任制教职工。



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 2435.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、其他收入 1210.05 万元，上年实户资金余额 125.65 万元，较上年增加 727.05 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款、其他收入、上年实户资金余额均增加。本年按上年年末实有人数核拨人员经费，上年依据管委会关于学校经费分担办法相关文件“按照学校规模满负荷运行每年最高限为 1240 万元”限额 70 人核拨，人员经费预算总额较上年增加，相应由示范区承担的 60%部分及杨陵区承担 40%部分均增加。其他收入增加是因为本年学生人数增加，课后服务费收入及生均经费增加；上年实户资金余额增加是因为杨陵区 40%经费拨付滞后，年末结账未能及时使用，在次年初完成支付。本单位当年预算支出 2435.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 1210.05 万元，上年实户资金余额 125.65 万元，较上年增加 727.05 万元，主要原因是教职工人数及学生人数均增加，人员支出、商品服务支出等各项支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1099.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 355.80 万元，主要原因是核定预算控制数的人数及依据不同。本年按上年年末实有人数核拨人员经费，上年依据管委会关于学校经费分担办法相关文件“按照学校规模满负荷运行每年最高限为 1240 万元”限额 70 人核拨；本单

位当年财政拨款支出 1099.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1099.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 355.80 万元，主要原因是核定预算控制数的人数及依据不同。

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 1099.80 万元，较上年增加 355.80 万元，主要原因是上年年初按文件限额核准预算，秋季新增加教师经费也未纳入预算。本年按上年末在职在岗人数核准预算，人数较上年增加。

（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 1099.80 万元，其中：教育支出-普通教育-小学教育（2050202），较上年增加 355.80 万元，原因是上年年初按文件限额核准预算，秋季新增加教师经费也未纳入预算。本年按上年末在职在岗人数核准预算，人数较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1099.80 万元，其中：工资福利支出（301）1069.80 万元，较上年增加 325.80 万元，原因是核定预算控制数的人数及依据不同。上年年初按文件限额核准预算，秋季新增加教师经费也未纳入预算。本年按上年末在职在岗人数核准预算，人数较上年增加。

商品和服务支出（302）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是经费列支渠道改变，上年用生均经费安排，本年改为一般公共预算安排。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1099.80 万元，其中：机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无增减变化；机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）1099.80 万元，较上年 744 万元增加了 355.80 万元，原因是上年按文件限额核准预算，新增加教师经费未纳入预算。本年按上年末在职在岗人数核定预算。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减变化。

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，较上年无增减。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。当年通过其他自有资金生均经费安排培训费支出 11 万元。培训费预算较上年无增减变化。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工专业技能提升	2025 年 1-12 月	104 人	11	不低于当年公用经费 5%

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

当年本单位政府采购预算共 70.12 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 70.12 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1099.80 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

本单位当年公用经费预算一般公共预算安排 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是费用列支渠道发生改变。上年一般公共预算均为人员经费未安排公用经费，公用经费全部用生均经费安排。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指本单位的公用经费，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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

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：杨凌恒大小学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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预算。
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位无一般公共预算拨款“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	本单位无专项业务经费。
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：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	23098495.00	一、部门预算	24355028.44	一、部门预算	24355028.44	一、部门预算	24355028.44
1、财政拨款	10998000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24355028.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共 预算拨款	10998000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21251292.44	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3048736.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	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		5、教育支出	24355028.44	(4)资本性支出	55000.00	5、对事业单位经常性补助	24300028.44
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	55000.00
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		(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	

5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入	12100495.00	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					
		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					

本年收入合计	23098495.00	本年支出合计	24355028.44	本年支出合计	24355028.44	本年支出合计	24355028.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1256533.44	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	24355028.44	支出总计	24355028.44	支出总计	24355028.44	支出总计	24355028.44

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	24,355,028.44	10,998,000.00									1,256,533.44	12,100,495.00
170	杨凌示范区教育局	24,355,028.44	10,998,000.00									1,256,533.44	12,100,495.00
170005	杨凌恒大小学	24,355,028.44	10,998,000.00									1,256,533.44	12,100,495.00

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	24,355,028.44	10,998,000.00						1,256,533.44	12,100,495.00	
170	杨凌示范区教育局	24,355,028.44	10,998,000.00						1,256,533.44	12,100,495.00	
170005	杨凌恒大小学	24,355,028.44	10,998,000.00						1,256,533.44	12,100,495.00	

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	10998000.00	一、财政拨款	10998000.00	一、财政拨款	10998000.00	一、财政拨款	10998000.00
1、一般公共预算拨款	10998000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10998000.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	10698000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10998000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10998000.00
		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		(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	
		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					
		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					
本年收入合计	10998000.00	本年支出合计	10998000.00	本年支出合计	10998000.00	本年支出合计	10998000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10998000.00	支出总计	10998000.00	支出总计	10998000.00	支出总计	10998000.00

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	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	0.00	
205	教育支出	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	0.00	
20502	普通教育	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	0.00	
2050202	小学教育	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	0.00	

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			10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	0.00	
301	工资福利支出			10,698,000.00	10,698,000.00		0.00	
30199	其他工资福利支 出	50501	工资福利支出	10,698,000.00	10,698,000.00		0.00	
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	183,800.00		183,800.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	116,200.00		116,200.00	0.00	

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	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	
205	教育支出	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	
20502	普通教育	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	
2050202	小学教育	10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	

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：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			10,998,000.00	10,698,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			10,698,000.00	10,698,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,698,000.00	10,698,000.00		
302	商品和服务支出			300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	183,800.00		183,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	116,200.00		116,200.00	

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
170005	杨凌恒大小学		无

表 11

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	项							类	款	类	款			
				合计				5						701,200.00	
205	02	02	1	全额				5						701,200.00	
205	02	02	170005	杨凌恒大小学				5						701,200.00	
205	02	02		2025 公用经费	C02060000 培训服务		管乐 2025. 1-12 月 15 次	1	302	27	505	02	2025-12-20 08:00:00	180,000.00	
205	02	02		2025 公用经费	C21040000 物业管理服务		保安 4 人 10 个月 3--12	1	302	09	505	02	2025-12-20 08:00:00	135,000.00	
205	02	02		2025 公用经费	C21040000 物业管理服务		保洁 9 人 10 个月 3-12	2	302	09	505	02	2025-12-20 08:00:00	270,000.00	
205	02	02		2025 公用经费	C99000000 其他服务		厨师 4 人 8 个月 5-12	1	302	27	505	02	2025-12-20 08:00:00	116,200.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		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						合 计	会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						合 计	会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称			杨凌恒大小学			
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	
	保障教育教学正常开展、保障教师队伍稳定	开展教学所需人员及办公经费	2435.50	1099.80	1335.70	
	金额合计		2435.50	1099.80	1335.70	
年度 总体 目标	全年以教育强国建设规划纲要为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才。积极贯彻落实两级教育 2025 年工作要求，坚持“质量立校，科研兴校，文化润校，特色强校”不动摇，落实省厅“三个课堂”建设要求，以五项管理落实双减、强化教师队伍建设，全面推进素质教育和基础教育课程改革，务实、创新地做好学校各项工作，努力办好老百姓家门口的好学校。					
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	预算资金总额		2435.50 万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1 所	10
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	预算支出进度		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	家庭课外培训支出负担		1 年内有效减轻	10
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	采购设备维修等耗材环保率		100%	10
		可持续影响指标	预算资金发挥效用年限		≥1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生及家长满意度		≥85%	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		
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。