

周至县官村初级中学
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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

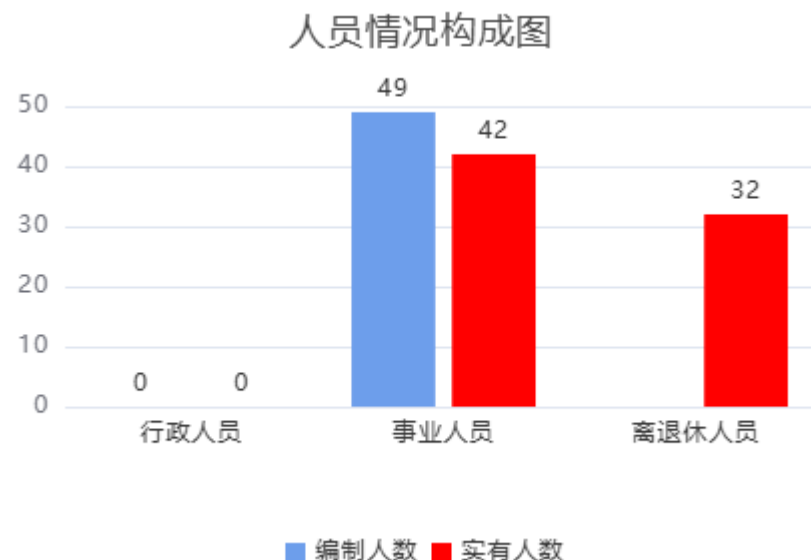
根据学校日常业务，内设教导处、政教处、后勤处，主要职责是教导处主要负责日常教育教学工作，政教处主要负责学生的思想政治教育及德育工作，后勤处主要负责为学校的各项教育教学工作做好后勤保障。

二、工作任务

我单位属于周至县教育和科学技术局下属二级单位，主要任务是根据周至县教育和科学技术局的相关要求协助做好教育教学工作。加强对学校教学质量监督工作，努力提升素质教育水平，培养学生良好习惯，提高学生综合素质。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员32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617.09万元，其中：一般公共预算拨款617.09万元，较上年减少30.73万元，下降4.74%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降；本单位当年预算支出617.09万元，其中：一般公共预算

算拨款617.09万元，较上年减少30.73万元，下降4.74%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入617.09万元，其中：一般公共预算拨款收入617.09万元，较上年减少30.73万元，下降4.74%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降；本单位当年财政拨款支出617.09万元，其中：一般公共预算拨款支出617.09万元，较上年减少30.73万元，下降4.74%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

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617.09万元，较上年减少30.73万元，下降4.74%，下降的主要原因是：生源减少，总投资下降。

（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617.09万元，其中：

1. 初中教育（2050203）454.09万元，较上年减少32.25万元，下降6.63%，下降的主要原因

是：生源减少，总投资下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.05万元，较上年增加0.86万元，增长1.41%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.01万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升；

4. 事业单位医疗（2101102）25.23万元，较上年增加0.39万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员福利待遇提升；

5. 公务员医疗补助（2101103）28.65万元，较上年减少0.41万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 住房公积金（2210201）46.42万元，较上年增加0.68万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员及项目经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

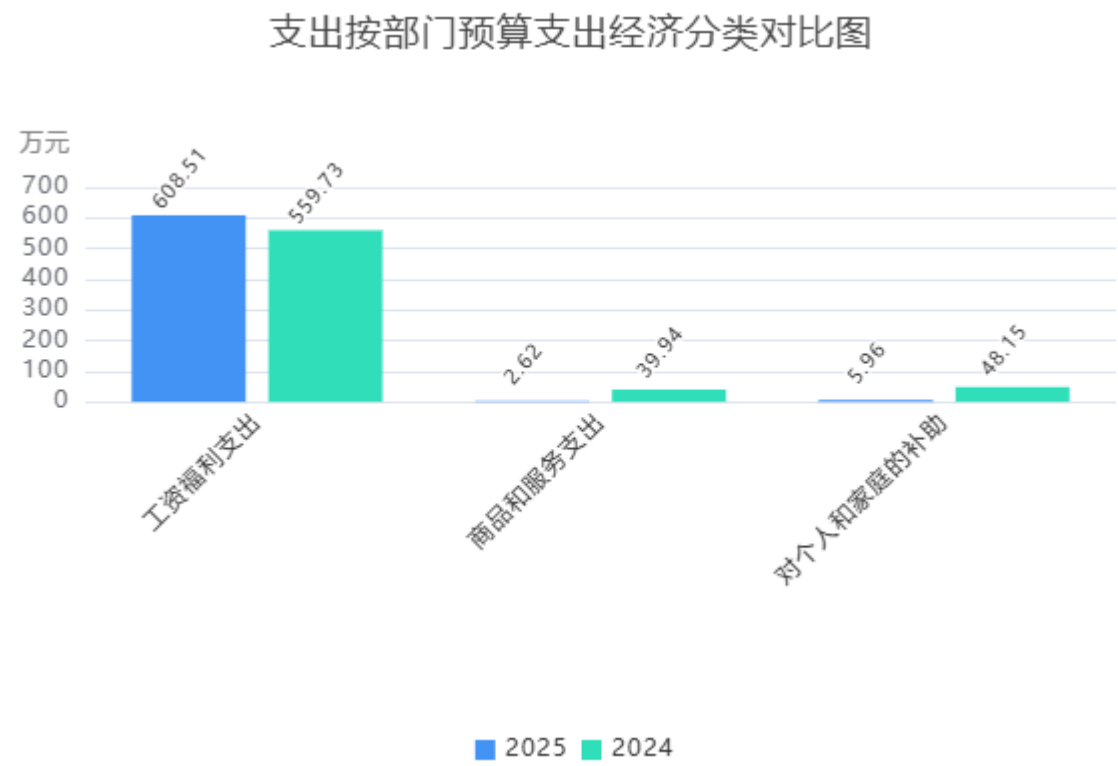
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出617.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）608.51万元，较上年增加48.78万元，增长8.71%，增长的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.62万元，较上年减少37.32万元，下降93.44%，下降的主要

原因是：生源减少，总投资下降；

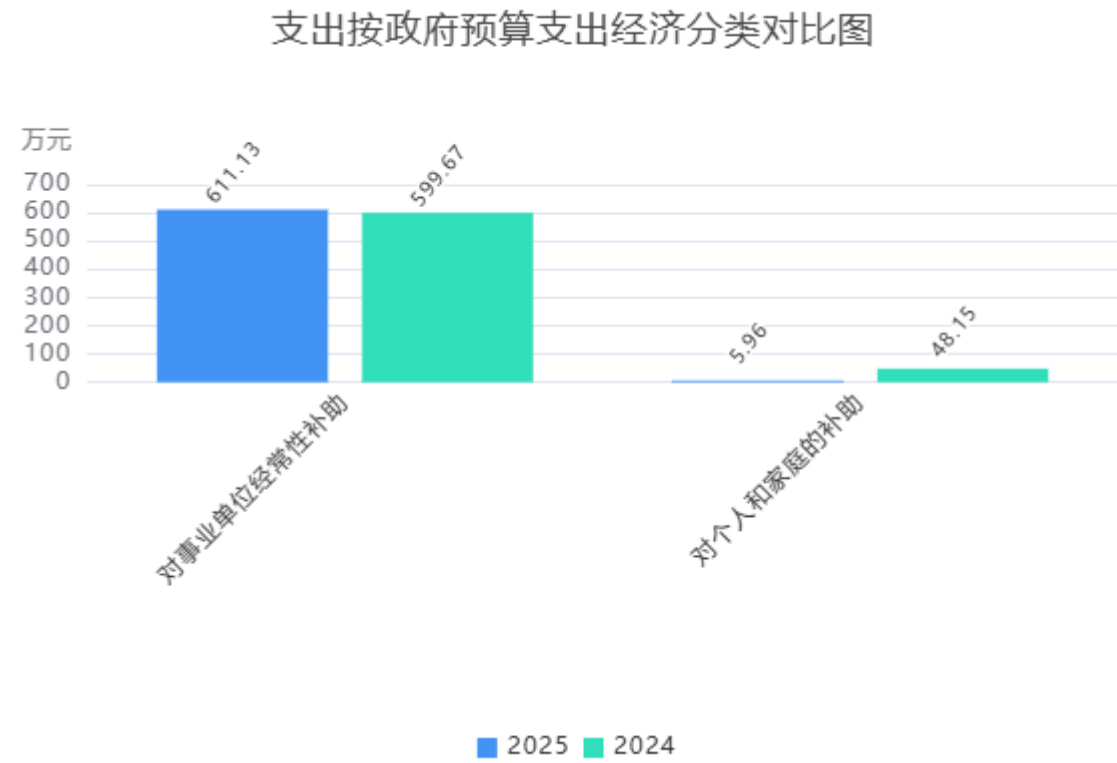
（3）对个人和家庭的补助（303）5.96万元，较上年减少42.19万元，下降87.62%，下降的主要原因是：退休人员和遗属补助人员减少。



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617.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）611.13万元，较上年增加11.46万元，增长1.91%，增长的主要原因是：人员及项目经费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.96万元，较上年减少42.19万元，下降87.62%，下降的主要原因是：退休人员和遗属补助人员减少。



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当年拨款617.09万元，当年政府性基金预算当年拨款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2.62万元，较上年增加0.03万元，增长1.28%，增长的主要原因是：人员及项目经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

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：周至县官村初级中学

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6,170,919.06	一、部门预算	6,170,919.06	一、部门预算	6,170,919.06	一、部门预算	6,170,919.06
1、财政拨款	6,170,919.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,109,619.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,170,919.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,023,805.00	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	26,186.00	3、机关资本性支出	
(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	59,628.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,540,878.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,111,291.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,300.06	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	61,300.06	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	627,077.00	(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	59,628.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	538,799.00	(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、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	464,165.00				
		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					
本年收入合计	6,170,919.06	本年支出合计	6,170,919.06	本年支出合计	6,170,919.06	本年支出合计	6,170,919.06
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		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	6,170,919.06	支出总计	6,170,919.06	支出总计	6,170,919.06	支出总计	6,170,919.06

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	6,170,919.06	6,170,919.06								
113	周至县教育局	6,170,919.06	6,170,919.06								
113039	周至县官村初级中学	6,170,919.06	6,170,919.06								

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	6,170,919.06	一、财政拨款	6,170,919.06	一、财政拨款	6,170,919.06	一、财政拨款	6,170,919.06
1、一般公共预算拨款	6,170,919.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,109,619.00	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	6,023,805.00	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	26,186.00	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	59,628.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,540,878.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,111,291.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,300.06	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	61,300.06	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	627,077.00	(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	59,628.00
		10、卫生健康支出	538,799.00	(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	464,165.00				
		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					
本年收入合计	6,170,919.06	本年支出合计	6,170,919.06	本年支出合计	6,170,919.06	本年支出合计	6,170,919.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,170,919.06	支出总计	6,170,919.06	支出总计	6,170,919.06	支出总计	6,170,919.06

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	6,170,919.06	6,083,433.00	26,186.00	61,300.06	
205	教育支出	4,540,878.06	4,453,392.00	26,186.00	61,300.06	
20502	普通教育	4,540,878.06	4,453,392.00	26,186.00	61,300.06	
2050203	初中教育	4,540,878.06	4,453,392.00	26,186.00	61,300.06	
208	社会保障和就业支出	627,077.00	627,077.00			
20805	行政事业单位养老支出	620,500.00	620,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,500.00	620,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,577.00	6,577.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,577.00	6,577.00			
210	卫生健康支出	538,799.00	538,799.00			
21011	行政事业单位医疗	538,799.00	538,799.00			
2101102	事业单位医疗	252,340.00	252,340.00			
2101103	公务员医疗补助	286,459.00	286,459.00			
221	住房保障支出	464,165.00	464,165.00			
22102	住房改革支出	464,165.00	464,165.00			
2210201	住房公积金	464,165.00	464,165.00			

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				6,170,919.06	6,083,433.00	26,186.00	61,300.06	
301	工资福利支出			6,085,105.06	6,023,805.00		61,300.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010,192.00	2,010,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,112.00	719,112.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	589,380.00	589,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,075,080.00	1,075,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,500.00	620,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,340.00	252,340.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	286,459.00	286,459.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,577.00	6,577.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,165.00	464,165.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61,300.06			61,300.06	
302	商品和服务支出			26,186.00		26,186.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	630.00		630.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,556.00		25,556.00		
303	对个人和家庭的补助			59,628.00	59,628.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00			

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	6,109,619.00	6,083,433.00	26,186.00	
205	教育支出	4,479,578.00	4,453,392.00	26,186.00	
20502	普通教育	4,479,578.00	4,453,392.00	26,186.00	
2050203	初中教育	4,479,578.00	4,453,392.00	26,186.00	
208	社会保障和就业支出	627,077.00	627,077.00		
20805	行政事业单位养老支出	620,500.00	620,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,500.00	620,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,577.00	6,577.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,577.00	6,577.00		
210	卫生健康支出	538,799.00	538,799.00		
21011	行政事业单位医疗	538,799.00	538,799.00		
2101102	事业单位医疗	252,340.00	252,340.00		
2101103	公务员医疗补助	286,459.00	286,459.00		
221	住房保障支出	464,165.00	464,165.00		
22102	住房改革支出	464,165.00	464,165.00		
2210201	住房公积金	464,165.00	464,165.00		

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			6,109,619.00	6,083,433.00	26,186.00	
301	工资福利支出			6,023,805.00	6,023,805.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010,192.00	2,010,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	719,112.00	719,112.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	589,380.00	589,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,075,080.00	1,075,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	620,500.00	620,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,340.00	252,340.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	286,459.00	286,459.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,577.00	6,577.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,165.00	464,165.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			26,186.00		26,186.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	630.00		630.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,556.00		25,556.00	
303	对个人和家庭的补助			59,628.00	59,628.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00		

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	61,300.06	
113	周至县教育局	61,300.06	
113039	周至县官村初级中学	61,300.06	
	专用项目	61,300.06	
	专项业务	61,300.06	
	2025年特岗教师待遇（县级）	61,300.06	

表12

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年特岗教师待遇（县级）				
主管部门		周至县教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.13		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	6.13			
		其他资金				
年度目标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定。					
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	人均月五险一金、基础绩效等待遇标准		7775元	9
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在岗特岗教师		1人	9
		质量指标	保障全县特岗教师“五险一金”按时缴纳		保障率100%	9
		时效指标	开始时间		1/1/2025	9
			结束时间		12/31/2025	9
	效益指标	经济效益指标				9
		社会效益指标	保障全县特岗教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定		稳定率100%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策作用年限		1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度		80%以上	9
			教育人民满意度		80%以上	9

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周至县官村初级中学				
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	
	教育教学工作有序开展	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳固提高。	617.09	617.09		
金额合计			617.09	617.09		
年度总体目标	目标1：保障教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定。目标2：保障学校正常运转促进学校发展。目标3：保障退休人员的补助及时发放，家庭得到生活保障。					
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	人员经费		608.34万元	6
			公用经费		2.62万元	6
			专项业务费		6.13万元	6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资福利发放		42人	6
			保障单位日常办公运转		12次	6
			专用项目支出		1个	6
			保障退休人员的补助及时发放，家庭生活得到保障		32人	6
		质量指标	保障人员工资福利按月及时发放		保障率100%	6
			保障单位日常办公正常运转		保障率100%	6
			保障项目按时实施		保障率100%	6
		时效指标	开始时间		1/1/2025	6
			结束时间		12/31/2025	6
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳固提高。		稳步提升	6
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务教育工作顺利开展		1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度		80%以上	6

表16

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（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					