

**周至县新区初级中学**  
**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

我单位的主要职责是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。实施九年制义务教育，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

学校内设：根据我单位日常业务，我单位内设师生发展中心和服务中心，师生发展中心包括教师发展部和学生发展部，主要职责是教师工作管理指导、学生日常规范管理及德育教育工作；服务中心包括行政服务部和生活服务部，主要职责是党建工作、项目建设、工资福利等服务工作。

### 二、工作任务

1. 建设：品质学校发展规划，处处育人是方向和落脚点。
2. 课堂：让学习时时处处真实发生。

3. 课程：立德为根，科技艺术并举，三大球彰显专业模样，劳动教育、阅读课程体系化，单元教学、学科融合深度探索，全力和城区学校同频。

4. 质量：加快与城区学校并轨，彰显智育成效。

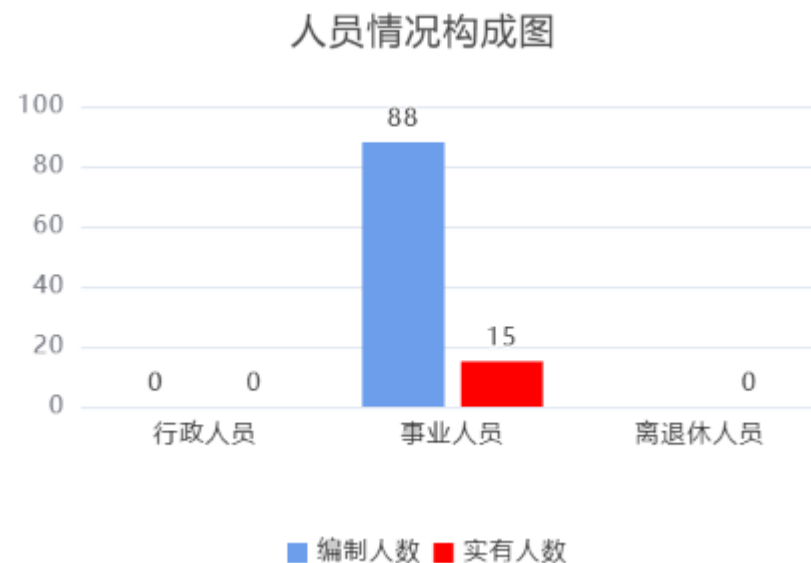
5. 发展：更高地追求、更广的平台、更好的路径、更美的结果，教学相长，彼此成就。

6. 融合：柔性教育与师生发展深度融合；家长群力与学生发展效度融合；社会资源与学校发展广度融合。彼此被关注、被看见、被支持。

7. 服务：让最后一厘米服务成为新中人的标配，付出爱，被深爱。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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142.59万元，其中：一般公共预算拨款142.59万元，较上年减少47.33万元，下降24.92%，下降的主要原因是：教育投资减少；本单位当年预算支出142.59万元，其中：一般公共预算拨款142.59万元，较上年减少47.33万元，下降24.92%，下降的主要原因是：教育投资减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入142.59万元，其中：一般公共预算拨款收入142.59万元，较上年减少47.33万元，下降24.92%，下降的主要原因是：教育投资减少；本单位当年财政拨款支出142.59万元，其中：一般公共预算拨款支出142.59万元，较上年减少47.33万元，下降24.92%，下降的主要原因是：教育投资减少。

## 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142.59万元，较上年减少47.33万元，下降24.92%，下降的主要原因是：教育投资减少。

### （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142.59万元，其中：

1. 初中教育（2050203）103.41万元，较上年减少81.54万元，下降44.09%，下降的主要原因是：教育投资减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.22万元，较上年增加13.26万元，增长676.53%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.14万元，增长700.00%，

增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.23万元，较上年增加5.46万元，增长709.09%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.18万元，较上年增加5.38万元，增长672.50%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加；

6. 住房公积金（2210201）11.38万元，较上年增加9.97万元，增长707.09%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加。

### （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142.59万元，其中：

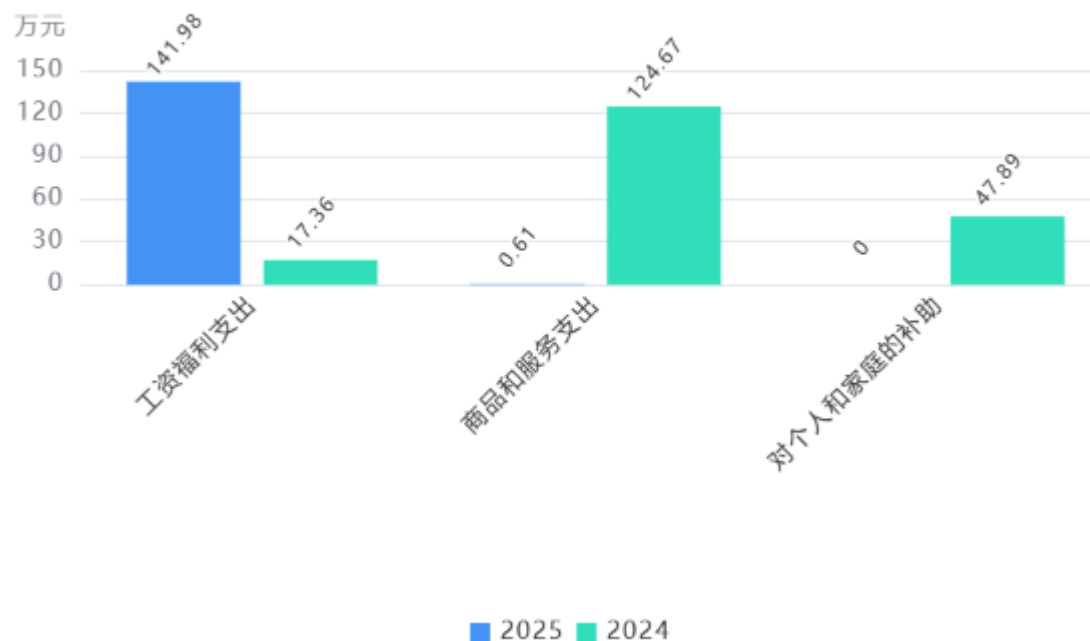
（1）工资福利支出（301）141.98万元，较上年增加124.62万元，增长717.86%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加；

（2）商品和服务支出（302）0.61万元，较上年减少124.06万元，下降99.51%，下降的主要原因是：教育投资减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少47.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无退休人员，教育投资减少。



支出按部门预算支出经济分类对比图

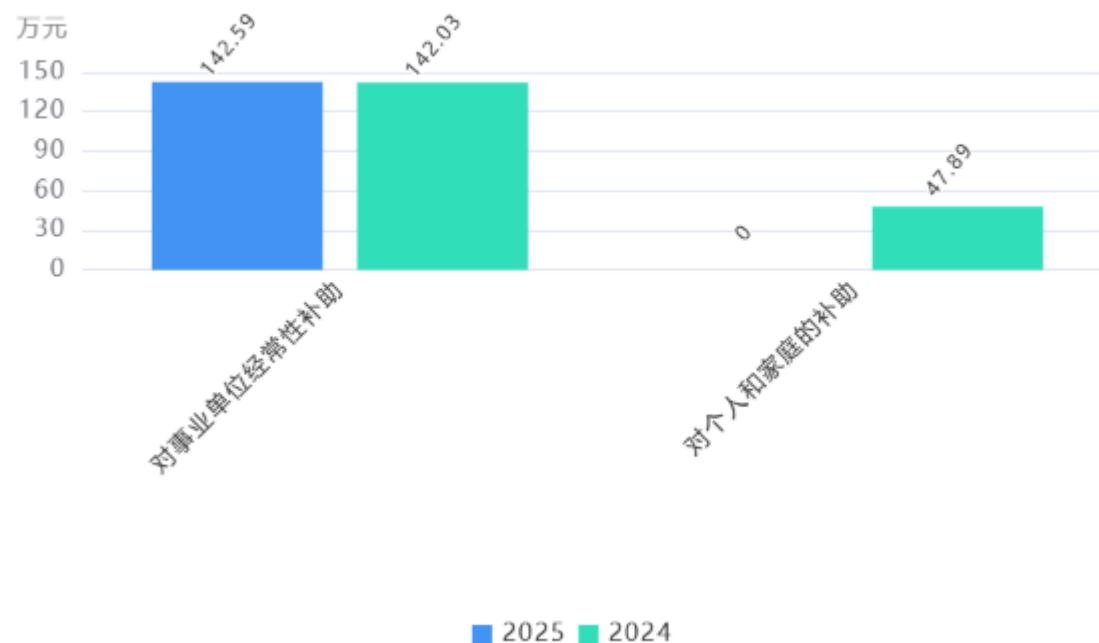


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出142.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）142.59万元，较上年增加0.56万元，增长0.39%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少47.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无退休人员，教育投资减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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142.59万元，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0.61万元，较上年增加0.53万元，增长675.73%，增长的主要原因是：本单位为新建单位，教职员工人数增加。

## **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、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。

四、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。

五、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。

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、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。

九、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。

## 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：周至县新区初级中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	1,425,856.00	一、部门预算	1,425,856.00	一、部门预算	1,425,856.00	一、部门预算	1,425,856.00
1、财政拨款	1,425,856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,425,856.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,425,856.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,419,751.00	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	6,105.00	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		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	1,034,085.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,425,856.00
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	
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	153,878.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,140.00	(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	113,753.00				
		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	1,425,856.00	本年支出合计	1,425,856.00	本年支出合计	1,425,856.00	本年支出合计	1,425,856.00
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	1,425,856.00	支出总计	1,425,856.00	支出总计	1,425,856.00	支出总计	1,425,856.00



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	1,425,856.00	1,425,856.00								
113	周至县教育局	1,425,856.00	1,425,856.00								
113021	周至县新区初级中学	1,425,856.00	1,425,856.00								

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	1,425,856.00	一、财政拨款	1,425,856.00	一、财政拨款	1,425,856.00	一、财政拨款	1,425,856.00
1、一般公共预算拨款	1,425,856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,425,856.00	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	1,419,751.00	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	6,105.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,034,085.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,425,856.00
		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	153,878.00	(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	
		10、卫生健康支出	124,140.00	(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	113,753.00				
		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	1,425,856.00	本年支出合计	1,425,856.00	本年支出合计	1,425,856.00	本年支出合计	1,425,856.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,425,856.00	支出总计	1,425,856.00	支出总计	1,425,856.00	支出总计	1,425,856.00

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	1,425,856.00	1,419,751.00	6,105.00		
205	教育支出	1,034,085.00	1,027,980.00	6,105.00		
20502	普通教育	1,034,085.00	1,027,980.00	6,105.00		
2050203	初中教育	1,034,085.00	1,027,980.00	6,105.00		
208	社会保障和就业支出	153,878.00	153,878.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,246.00	152,246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,246.00	152,246.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.00	1,632.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,632.00	1,632.00			
210	卫生健康支出	124,140.00	124,140.00			
21011	行政事业单位医疗	124,140.00	124,140.00			
2101102	事业单位医疗	62,343.00	62,343.00			
2101103	公务员医疗补助	61,797.00	61,797.00			
221	住房保障支出	113,753.00	113,753.00			
22102	住房改革支出	113,753.00	113,753.00			
2210201	住房公积金	113,753.00	113,753.00			

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				1,425,856.00	1,419,751.00	6,105.00		
301	工资福利支出			1,419,751.00	1,419,751.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375,792.00	375,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,708.00	168,708.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,660.00	135,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,820.00	347,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,246.00	152,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,343.00	62,343.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,797.00	61,797.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,632.00	1,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,753.00	113,753.00			
302	商品和服务支出			6,105.00		6,105.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225.00		225.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,880.00		5,880.00		

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	1,425,856.00	1,419,751.00	6,105.00	
205	教育支出	1,034,085.00	1,027,980.00	6,105.00	
20502	普通教育	1,034,085.00	1,027,980.00	6,105.00	
2050203	初中教育	1,034,085.00	1,027,980.00	6,105.00	
208	社会保障和就业支出	153,878.00	153,878.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,246.00	152,246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,246.00	152,246.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.00	1,632.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,632.00	1,632.00		
210	卫生健康支出	124,140.00	124,140.00		
21011	行政事业单位医疗	124,140.00	124,140.00		
2101102	事业单位医疗	62,343.00	62,343.00		
2101103	公务员医疗补助	61,797.00	61,797.00		
221	住房保障支出	113,753.00	113,753.00		
22102	住房改革支出	113,753.00	113,753.00		
2210201	住房公积金	113,753.00	113,753.00		

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			1,425,856.00	1,419,751.00	6,105.00	
301	工资福利支出			1,419,751.00	1,419,751.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375,792.00	375,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,708.00	168,708.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135,660.00	135,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	347,820.00	347,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,246.00	152,246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,343.00	62,343.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,797.00	61,797.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,632.00	1,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,753.00	113,753.00		
302	商品和服务支出			6,105.00		6,105.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225.00		225.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
30211	差旅费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,880.00		5,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				



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			



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



单位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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周至县新区初级中学				
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	教育教学工作正常开展，教育教学质量稳固提高。	142.59	142.59		
金额合计			142.59	142.59		
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	人员经费支出		141.98万元	15
			公用经费支出		0.61万元	
		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		15人	10
			保障单位日常办公运转		12次	10
		质量指标	保障人员工资福利按月及时发放		保障率100%	10
			保障单位日常办公正常运转		保障率100%	10
		时效指标	开始时间		1/1/2025	10
			结束时间		12/31/2025	
	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	10
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育人民满意度		85%以上	10

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					