

西安市临潼区化工院中学
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

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的初中教育学校，财政二级预算单位全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育教学活动，学制三年。

（二）机构设置

学校下设6个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室。

二、工作任务

2025年以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持党对教育工作的全面领导，深入贯彻党的二十大精神及全国教育工作会议要求，全面完成化工院中学三年计划的各项任务，努力培养“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人。

打造特色品牌学校，结合地处城区边缘位置、生源以进城务工人员子弟为主的实际，积极探索，主动创新，围绕“一条主线”——提高教育教学质量，创建“两个品牌”——经典诵读和花样篮球操的思路，通过“三个抓手”，努力打造秩序校园、文化校园和阳光校园。

围绕“双减”及课后服务政策，紧抓教育改革机遇，紧扣育人目标，狠抓“五项管理”，以“三个课堂”为载体，努力推动教育高质量发展，坚定“品牌建设创特色，育人目标做领航”的办学思路，让我们这所之前相对薄弱的学校焕发生机。

（一）加强组织建设、落实以法治教。

（二）加强师德建设，落实立德树人。

（三）加强德育工作，实施素质教育。

（四）加强教学工作，提高教学质量。

（五）加强教学研究、落实高效课堂。

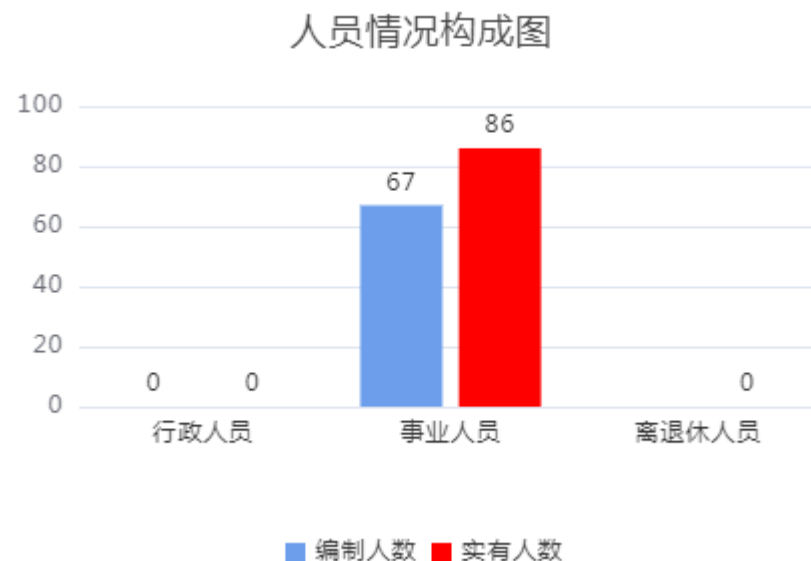
（六）重视硬件投入，完善后勤保障。

（七）重视安全、稳定工作。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心、奋发有为、乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区化工院中学。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员86人，其中行政0人，事业86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1,582.07万元，其中：一般公共预算拨款1,582.07万元，较上年减少59.25万元，下降3.61%，

下降的主要原因是：教师数量减少；本单位当年预算支出1,582.07万元，其中：一般公共预算拨款1,582.07万元，较上年减少59.25万元，下降3.61%，下降的主要原因是：教师数量减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,582.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,582.07万元，较上年减少59.25万元，下降3.61%，下降的主要原因是：教师数量减少；本单位当年财政拨款支出1,582.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,582.07万元，较上年减少59.25万元，下降3.61%，下降的主要原因是：教师数量减少。

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1,582.07万元，较上年减少59.25万元，下降3.61%，下降的主要原因是：教师数量减少。

（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1,582.07万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,200.41万元，较上年减少56.41万元，下降4.49%，下降的主要原

因是：教师数量减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.20万元，较上年减少4.77万元，下降3.94%，下降的主要原因是：教师数量减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年增加0.09万元，增长11.39%，增长的主要原因是：工伤保险增加；

4. 事业单位医疗（2101102）67.38万元，较上年增加7.91万元，增长13.30%，增长的主要原因是：医疗保险增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）72.68万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）124.53万元，较上年减少6.06万元，下降4.64%，下降的主要原因是：教师数量减少。

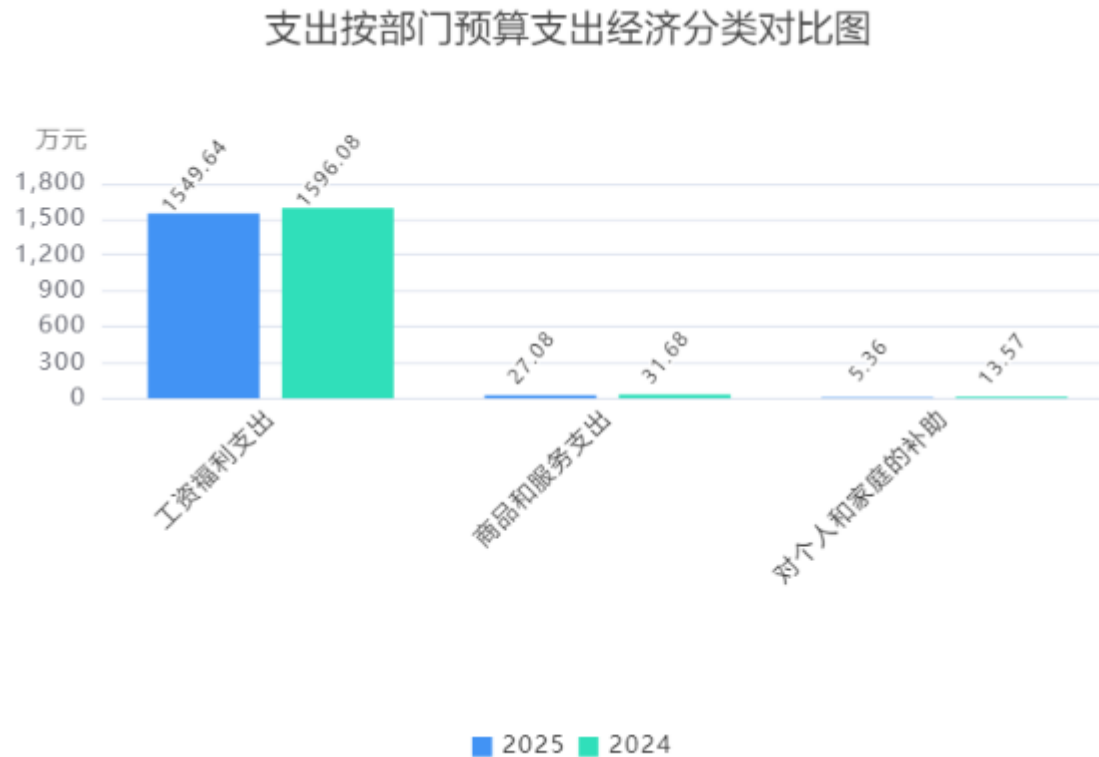
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,582.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,549.64万元，较上年减少46.44万元，下降2.91%，下降的主要原因是：教师数量减少；

（2）商品和服务支出（302）27.08万元，较上年减少4.60万元，下降14.52%，下降的主要原因是：教师数量减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.36万元，较上年减少8.21万元，下降60.50%，下降的主要原因是：遗属补助减少。

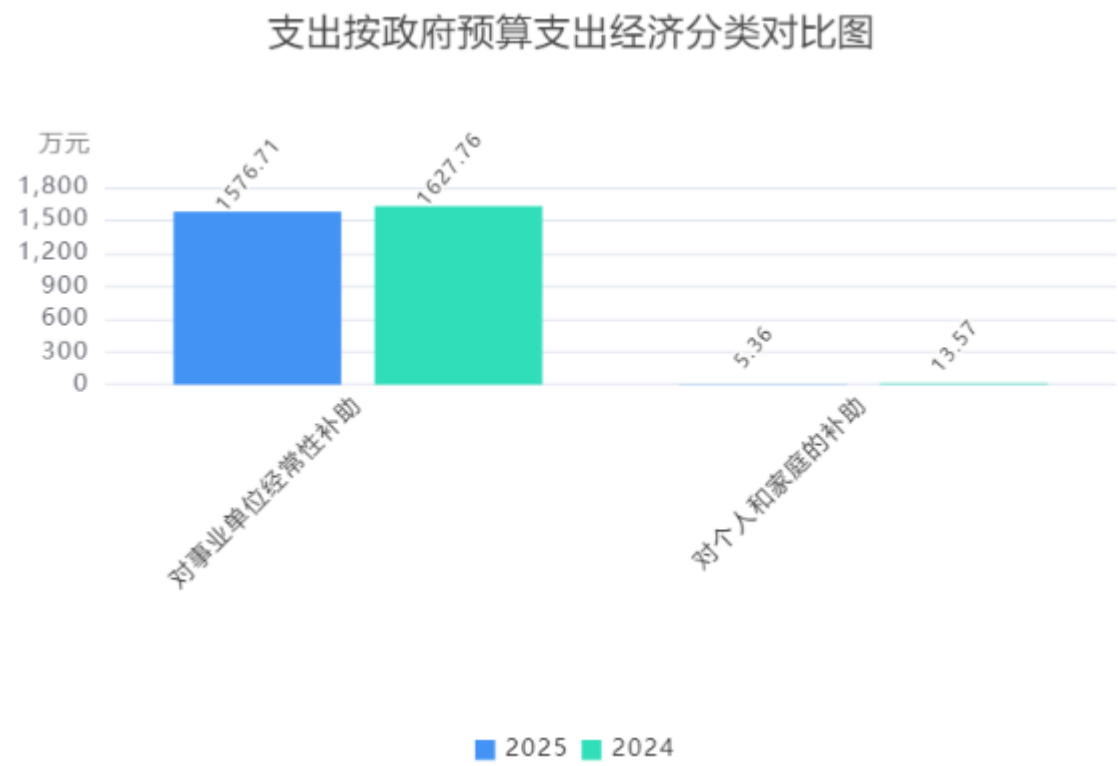


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,582.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,576.71万元，较上年减少51.05万元，下降3.14%，

下降的主要原因是：教师数量减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.36万元，较上年减少8.21万元，下降60.50%，下降的主要原因是：遗属补助减少。



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拨款1,582.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

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：西安市临潼区化工院中学

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	15,820,735.00	一、部门预算	15,820,735.00	一、部门预算	15,820,735.00	一、部门预算	15,820,735.00
1、财政拨款	15,820,735.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,297,360.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,820,735.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,297,360.00	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	108,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	12,004,114.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,767,110.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,375.00	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	199,000.00	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	1,170,752.00	(2)商品和服务支出	270,750.00	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	53,625.00	9、对个人和家庭的补助	53,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,400,570.00	(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	1,245,299.00				
		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	15,820,735.00	本年支出合计	15,820,735.00	本年支出合计	15,820,735.00	本年支出合计	15,820,735.00
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	15,820,735.00	支出总计	15,820,735.00	支出总计	15,820,735.00	支出总计	15,820,735.00

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	15,820,735.00	15,820,735.00	108,900.00							
231	西安市临潼区教育局	15,820,735.00	15,820,735.00	108,900.00							
231027	西安市临潼区化工院中学	15,820,735.00	15,820,735.00	108,900.00							

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	15,820,735.00	一、财政拨款	15,820,735.00	一、财政拨款	15,820,735.00	一、财政拨款	15,820,735.00
1、一般公共预算拨款	15,820,735.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,297,360.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	108,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,297,360.00	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		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	12,004,114.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,767,110.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,375.00	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	199,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,170,752.00	(2)商品和服务支出	270,750.00	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	53,625.00	9、对个人和家庭的补助	53,625.00
		10、卫生健康支出	1,400,570.00	(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	1,245,299.00				
		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	15,820,735.00	本年支出合计	15,820,735.00	本年支出合计	15,820,735.00	本年支出合计	15,820,735.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,820,735.00	支出总计	15,820,735.00	支出总计	15,820,735.00	支出总计	15,820,735.00

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	15,820,735.00	15,297,360.00		523,375.00	
205	教育支出	12,004,114.00	11,480,739.00		523,375.00	
20502	普通教育	12,004,114.00	11,480,739.00		523,375.00	
2050203	初中教育	12,004,114.00	11,480,739.00		523,375.00	
208	社会保障和就业支出	1,170,752.00	1,170,752.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,161,971.00	1,161,971.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,971.00	1,161,971.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,781.00	8,781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,781.00	8,781.00			
210	卫生健康支出	1,400,570.00	1,400,570.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,570.00	1,400,570.00			
2101102	事业单位医疗	673,769.00	673,769.00			
2101103	公务员医疗补助	726,801.00	726,801.00			
221	住房保障支出	1,245,299.00	1,245,299.00			
22102	住房改革支出	1,245,299.00	1,245,299.00			
2210201	住房公积金	1,245,299.00	1,245,299.00			

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				15,820,735.00	15,297,360.00		523,375.00	
301	工资福利支出			15,496,360.00	15,297,360.00		199,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,399,666.00	5,399,666.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	665,540.00	665,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,114,647.00	3,114,647.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,886.00	2,300,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,161,971.00	1,161,971.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673,769.00	673,769.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	726,801.00	726,801.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,781.00	8,781.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,245,299.00	1,245,299.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,000.00			199,000.00	
302	商品和服务支出			270,750.00			270,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,350.00			103,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
303	对个人和家庭的补助			53,625.00			53,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	53,625.00			53,625.00	

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	15,297,360.00	15,297,360.00		
205	教育支出	11,480,739.00	11,480,739.00		
20502	普通教育	11,480,739.00	11,480,739.00		
2050203	初中教育	11,480,739.00	11,480,739.00		
208	社会保障和就业支出	1,170,752.00	1,170,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,161,971.00	1,161,971.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,971.00	1,161,971.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,781.00	8,781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,781.00	8,781.00		
210	卫生健康支出	1,400,570.00	1,400,570.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,570.00	1,400,570.00		
2101102	事业单位医疗	673,769.00	673,769.00		
2101103	公务员医疗补助	726,801.00	726,801.00		
221	住房保障支出	1,245,299.00	1,245,299.00		
22102	住房改革支出	1,245,299.00	1,245,299.00		
2210201	住房公积金	1,245,299.00	1,245,299.00		

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			15,297,360.00	15,297,360.00		
301	工资福利支出			15,297,360.00	15,297,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,399,666.00	5,399,666.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	665,540.00	665,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,114,647.00	3,114,647.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,886.00	2,300,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,161,971.00	1,161,971.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673,769.00	673,769.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	726,801.00	726,801.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,781.00	8,781.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,245,299.00	1,245,299.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	523,375.00	
231	西安市临潼区教育局	523,375.00	
231027	西安市临潼区化工院中学	523,375.00	
	专用项目	523,375.00	
	其他履职业务经费	523,375.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	59,400.00	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金	49,500.00	
	初中公用经费区配	8,550.00	
	初中贫困寄宿生生活补助区配	4,125.00	
	初中生均公用经费区级	68,400.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	199,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.34			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2: 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境。 目标3: 积极稳妥地推进教育改革, 按教育规律办事, 不断提高教育质量。 目标4: 根据学校规模, 设置学校管理机构, 建立健全各项规章制度和岗位责任制。 目标5: 坚持教书育人, 服务育人, 环境育人方针, 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标6: 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业。 目标7: 做好安全防范, 保证学生的人身安全。					
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	所需费用		52.34万元	
		社会成本	不涉及		不涉及	5
		生态环境成本	不涉及		不涉及	5
	产出指标	数量指标	教师人数及教师人数		学生950人, 教职工86人, 安保4人	10
		质量指标	项目完成率及资金使用率		100%	10
		时效指标	实施时间		2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	5
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力及教学条件及教育教学管理水平		提升	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	5
		可持续影响指标	持续发挥作用时间		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生, 教职工及群众满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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
	任务1：基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	1529.74	1529.74	
	任务2：初中公用经费区配	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作	0.85	0.85	
	任务3：初中贫困寄宿生生活补助区配	主要是保障贫困生补助，利于正常教育教学	0.41	0.41	
	任务4：初中生均公用经费区级	用于学校日常工作支出，保障教育教学工作	6.84	6.84	
	任务5：公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于公办学校专业安保聘用经费支出	13.44	13.44	
	任务6：学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师的生活水平待遇提高	19.9	19.9	
	任务7：2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金	主要是保障贫困生补助，利于正常教育教学	4.95	4.95	
	任务8：2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	主要是保障贫困生补助，利于正常教育教学	5.94	5.94	
金额合计			1582.07	1582.07	
年度总体目标	目标1：保障教育系统单位正常运转。 目标2：保障学校教育教学工作正常开展。 目标3：完成2025年各项工作任务完成。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。				
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	项目成本		10
		社会成本	不涉及	不涉及	5
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	学生950人，教职工86人，安保2人。	10
		质量指标	项目完成率及资金使用率	100%	10
		时效指标	项目实施时间时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力及教学条件及教育教学管理水平	提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，教职工及群众满意度	≥95%	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		
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				