

附件 1

宝鸡高新中学  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1.主要职能

依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区的法律法规和方针政策；执行中小学财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校各项经费保障。

#### 2. 机构情况

机构设置：行政服务中心、后勤保障中心、教师发展中心、学生成长中心、艺体中心。

### 二、工作任务

#### 践行五育并举，优化发展格局

##### 1. 育德润心，培育时代新人

**确保校园安全。**全面落实“一岗双责”，着力抓好门禁管理及周边环境治理、护学岗、涉校涉师涉生矛盾纠纷排查化解、“三特学生”管控、预防校园欺凌、师德师风教育等关键时段、关键领域和关键人群，定期开展应急演练、急救知识与技能培训，以高标准切实保障校园和谐稳定，风险防控向更大力度加强。

**促进合力育人。**完善“家、校、社”协同育人网络，坚决落实既要带好学生行政班，更要带好家长“父母班”的管理举措。

**重视心理健康。**举办学校心理健康嘉年华系列活动、“心沐阳光，青春绽放”心理游园会、“青春自知，花开有时”女生青春期心理专题报告、“阳光心灵，健康人生”心理健康知识巡讲、心理状况监测及调研问卷、心理健康教师公开课展示、以及常态化的师生谈心谈话等主题活动，营造人人关注心理健康，人人参与心理健康教育的良好氛围。

## 2. 提质减负，深化课程改革

从课堂延伸到课外，多角度提升学生的学科素养。通过“强国复兴有我，科技筑梦未来”校园科技节等一系列精彩纷呈的学科实践活动，推动教学方式从单一学科向跨学科融合转变，从传统课堂向更广阔的课外空间拓展。

体育成为激发学生全面发展的“活引擎”课程改革向更深层次拓展。

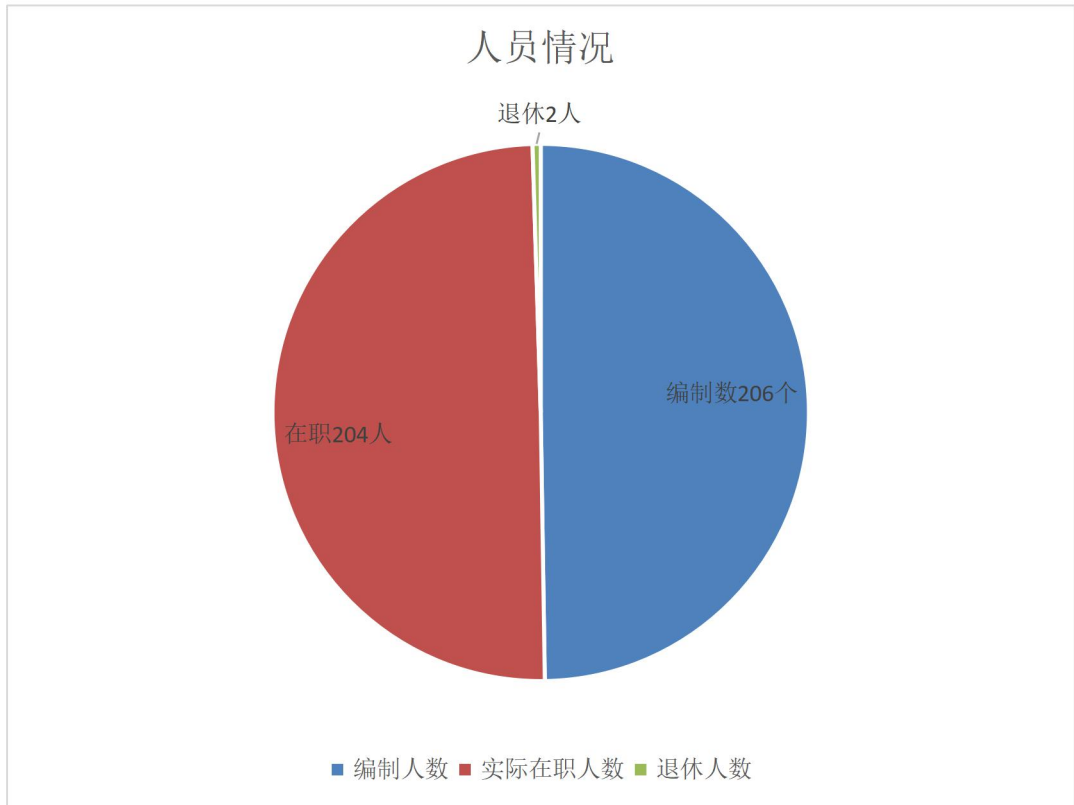
## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新中学	无

## 四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 206 人,其中行政编制 2 人、事业编制 204 人;实有人员 204 人,其中行政 0 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3165.60 万元,其中一般公共预算拨款收入 3165.60 万元、较上年 3373.26 万元减少 207.66 万元,主要原因是人员工资和公用经费减少;本部门当年预算支出 3165.60 万元,其中一般公共预算拨款支出 3165.60 万元,较上年减少 207.66 万元,主要原因是人员工

资和公用经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3165.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 3165.60 万元，较上年减少 207.66 万元，主要原因是人员工资和公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 3165.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3165.60 万元，较上年减少 207.66 万元，主要原因是人员工资和公用经费减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3165.60 万元，较上年减少 207.66 万元，主要原因是人员工资和公用经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3165.60 万元，其中：

（1）教育支出（2050203）2309.25 万元，较上年减少 307.41 万元，原因是人员工资减少；

（2）事业单位离退休（2080502），5.75 万元较上年增加 5.75 万元，原因是一名退休人员由于历史原因无法移交养老保险处发放待遇，待遇由财政代发；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）384.00 万元，较上年增加 58.83 万元，原因是工资调标；

(4) 住房公积金(2210201) 253.00 万元, 较上年增加 10.56 万元, 原因是工资调标;

(5) 事业单位医疗(2101102) 213.60 万元较上年增加 28.21 万元, 原因是工资调标。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3165.60 万元, 其中:

工资福利支出(301) 3165.01 万元, 较上年减少 204.65 万元, 原因是经济分类变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.59 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是经济分类变化;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 3165.60 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 3159.26 万元, 较上年减少 28.61 万元, 原因是经济分类变化;

对个人和家庭补助(509) 6.34 万元, 较上年减少 179.05 万元, 原因是经济分类变化;

### (四) 政府性基金预算支出情况

“本部门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

应说明“本部门无当年国有资本经营预算收支”。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度，本部门无三公经费预算”。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门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）。

#### 八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3165.60 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算

#### 十一、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. 三公经费：指用政府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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国家旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

#### **第四部分 公开报表**

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金拨款
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	部门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	无三公经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费

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

## 部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	31,656,040.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,656,040.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,594,918.90	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		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	61,121.75	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	26,937,240.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,594,918.90
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	52,800.00	(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	61,121.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,136,000.00	(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		11、其他支出	

				建设)			
		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	2,530,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
<b>本年收入合计</b>	31,656,040.65	<b>本年支出合计</b>	31,656,040.65	<b>本年支出合计</b>	31,656,040.65	<b>本年支出合计</b>	31,656,040.65
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							
<b>收入总计</b>	31,656,040.65	<b>支出总计</b>	31,656,040.65	<b>支出总计</b>	31,656,040.65	<b>支出总计</b>	31,656,040.65

表 2

## 部门综合预算收入总表

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	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								
101G01	宝鸡高新中学	31,656,040.65	31,656,040.65									

表 3

## 部门综合预算支出总表

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							
101G01	宝鸡高新中学	31,656,040.65	31,656,040.65								

## 部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	31,656,040.65	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,656,040.65	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	31,594,918.90	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	61,121.75	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,937,240.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,594,918.90
		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	52,800.00	(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	61,121.75
		10、卫生健康支出	2,136,000.00	(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	2,530,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	31,656,040.65	<b>本年支出合计</b>	31,656,040.65	<b>本年支出合计</b>	31,656,040.65	<b>本年支出合计</b>	31,656,040.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	31,656,040.65	<b>支出总计</b>	31,656,040.65	<b>支出总计</b>	31,656,040.65	<b>支出总计</b>	31,656,040.65

表 5

## 部门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
2050203	初中教育	672,641.00	672,641.00			2024年7月调整标准补发
2050203	初中教育	515,200.00	515,200.00			取暖补贴
2050203	初中教育	1,072,000.00	1,072,000.00			事业及工勤人员工资（新招和调入）
2050203	初中教育	1,325,967.90	1,325,967.90			事业及工勤人员工资 24年12月
2050203	初中教育	199,950.00	199,950.00			降温费
2050203	初中教育	868,000.00	868,000.00			2023年一次性绩效总量补发
2050203	初中教育	18,380,000.00	18,380,000.00			事业及工勤人员工资
2050203	初中教育	5,940.00	5,940.00			独生子女费
2050203	初中教育	52,800.00	52,800.00			工伤保险
2080502	事业单位离退休	50,937.00	50,937.00			退休费 1
2080502	事业单位离退休	4,244.75	4,244.75			退休费
2080502	事业单位离退休	2,360.00	2,360.00			采暖费（退休）
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,840,000.00	3,840,000.00			基本养老保险缴费
2210201	住房公积金	2,530,000.00	2,530,000.00			住房公积金
2101102	事业单位医疗	2,136,000.00	2,136,000.00			医疗保险

表 6

## 部门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
301	工资福利支出	50905	离退休费	2,360.00	2,360.00			采暖费（退休）
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	672,641.00	672,641.00			2024年7月调整标准补发
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	515,200.00	515,200.00			取暖补贴
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,072,000.00	1,072,000.00			事业及工勤人员工资（新招和调入）
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,325,967.90	1,325,967.90			事业及工勤人员工资 24年12月
301	工资福利支出	50905	离退休费	50,937.00	50,937.00			退休费 1
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00			基本养老保险缴费
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,530,000.00	2,530,000.00			住房公积金
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	199,950.00	199,950.00			降温费
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	868,000.00	868,000.00			2023年一次性绩效总量补发
301	工资福利支出	50905	离退休费	4,244.75	4,244.75			退休费
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,136,000.00	2,136,000.00			医疗保险
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	18,380,000.00	18,380,000.00			事业及工勤人员工资
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00			工伤保险
303	对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5,940.00	5,940.00			独生子女费

表 7

## 部门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
2050203	初中教育	672,641.00	672,641.00		2024年7月调整标准补发
2050203	初中教育	515,200.00	515,200.00		取暖补贴
2050203	初中教育	1,072,000.00	1,072,000.00		事业及工勤人员工资（新招和调入）
2050203	初中教育	1,325,967.90	1,325,967.90		事业及工勤人员工资 24年12月
2050203	初中教育	199,950.00	199,950.00		降温费
2050203	初中教育	868,000.00	868,000.00		2023年一次性绩效总量补发
2050203	初中教育	18,380,000.00	18,380,000.00		事业及工勤人员工资
2050203	初中教育	5,940.00	5,940.00		独生子女费
2050203	初中教育	52,800.00	52,800.00		工伤保险
2080502	事业单位离退休	50,937.00	50,937.00		退休费 1
2080502	事业单位离退休	4,244.75	4,244.75		退休费
2080502	事业单位离退休	2,360.00	2,360.00		采暖费（退休）
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,840,000.00	3,840,000.00		基本养老保险缴费
2210201	住房公积金	2,530,000.00	2,530,000.00		住房公积金
2101102	事业单位医疗	2,136,000.00	2,136,000.00		医疗保险

表 8

## 部门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
301	工资福利支出	50905	离退休费	2,360.00	2,360.00		采暖费（退休）
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	672,641.00	672,641.00		2024年7月调整标准补发
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	515,200.00	515,200.00		取暖补贴
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,072,000.00	1,072,000.00		事业及工勤人员工资（新招和调入）
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,325,967.90	1,325,967.90		事业及工勤人员工资24年12月
301	工资福利支出	50905	离退休费	50,937.00	50,937.00		退休费1
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00		基本养老保险缴费
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,530,000.00	2,530,000.00		住房公积金
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	199,950.00	199,950.00		降温费
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	868,000.00	868,000.00		2023年一次性绩效总量补发
301	工资福利支出	50905	离退休费	4,244.75	4,244.75		退休费
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	2,136,000.00	2,136,000.00		医疗保险
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	18,380,000.00	18,380,000.00		事业及工勤人员工资
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		工伤保险
303	对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	5,940.00	5,940.00		独生子女费

表 9

## 部门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)			
				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			
<b>本年收 入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

### 部门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
**	**	**	**

表  
11

### 部门综合预算政府采购（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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

部门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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
					小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费			
**	* *	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
		事业及工勤类人员工资	2025年205人工资 1531024.5*12	18,380,000.00
事业及工勤类人员工资	2024年12月实发工资	1,325,967.90	1,325,967.90	
事业及工勤类人员工资	2024年新招和外县调入8人人员工资 (12+4=16个月) 67005*16	1,072,000.00	1,072,000.00	
退休费	2024年12月实发工资	4,244.75	4,244.75	
住房公积金12%	单位部分 209923*12	2,530,000.00	2,530,000.00	
基本养老保险缴费16%	206+9(新招和外县区)=215人单位部分 286356.66*12	3,840,000.00	3,840,000.00	
工伤保险	218人(包括3人聘用) 4400*12	52,800.00	52,800.00	
基本职工医疗保险缴费	215人 178000*12	2,136,000.00	2,136,000.00	
教师降温费	215人	199,950.00	199,950.00	
教师取暖费	215+9(24年新招和外县调入)	515,200.00	515,200.00	
独生子女费	33人	5,940.00	5,940.00	
退休费	未进养老系统退休1人财政统发 4244.75*12	50,937.00	50,937.00	
教师取暖费(退休)	1人	2,360.00	2,360.00	
事业及工勤类人员工资	2023年一次性绩效总量	868,000.00	868,000.00	
事业及工勤类人员工资	2024年7月调整标准	672,641.00	672,641.00	
金额合计		31656040.65	31656040.65	
年度总体	目标 1: 保障教职工福利待遇发放			

目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 215	人
		质量指标	指标 1: 保障职工福 利待遇发放	100%
		时效指标	指标 1: 2025	年
		成本指标	指标 1: 31656040.65	元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 保障职工福 利待遇发放	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意 率提升	98%

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

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

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。