

西安市昆仑中学
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

实施初中义务教育，初高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

内设办公室、教务处、德育处、总务处、安管办、团委。

二、工作任务

1. 严格落实学校常规教学要求，细致研读教材，明确教学目标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

2. 加强辅导和转差。由于学生学习基础参差不齐，两极分化严重，为了提高每个人的实力，缩小差距，提高平均分和优秀率，促优，扶中，转差显得尤为重要。

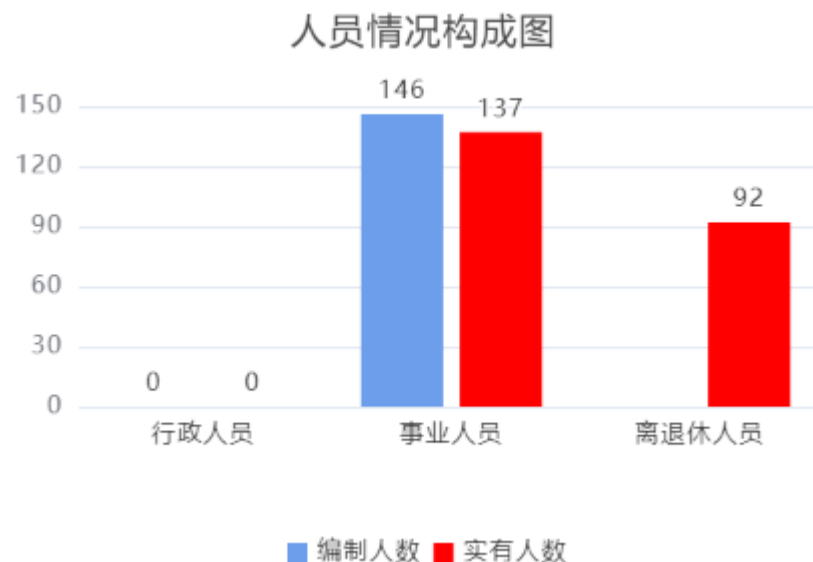
3. 学期工作计划：通过本期教学，使学生形成一定的素质，能自觉运用知识解决生活中的问题，形成扎实的基本功，为今后继续学习打下良好的基础。培养一批尖子，能掌握科学的学

习方法。不及格人数较少，形成良好学风，形成良好的学习习惯，形成融洽的师生关系，使学生在德、智、体各方面全面发展。

4. 积极参加教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之长弥补之短，实事求是地评课，反馈个人意见和建议，共同进步，积极参加赛教，精心准备，大胆创新，用于展示自我。积极参加教研组活动，虚心倾听教育理论和成功的案例和经验。积极参与教科研成果展示，认真编写教学设计，制作教学课件，撰写教学论文。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员137人，其中行政0人，事业137人。单位管理的离退休人员92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2,873.72万元，其中：一般公共预算拨款2,773.72万元、其他收入100.00万元，较上年增加226.98万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年预算支出2,873.72万元，其中：一般公共预算拨款2,773.72万元、其他收入100.00万元，较上年增加226.98万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,773.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,773.72万元，较上年增加126.98万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年财政拨款支出2,773.72万元，其中：一般公共预算拨款支出2,773.72万元，较上年增加126.98万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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2,773.72万元，较上年增加126.98万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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2,773.72万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,042.42万元，较上年减少18.93万元，下降0.92%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.00万元，较上年增加58.49万元，增长24.22%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.50万元，较上年增加1.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）122.80万元，较上年增加31.38万元，增长34.33%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）45.00万元，较上年增加1.95万元，增长4.53%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

6. 住房公积金（2210201）260.00万元，较上年增加52.70万元，增长25.42%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

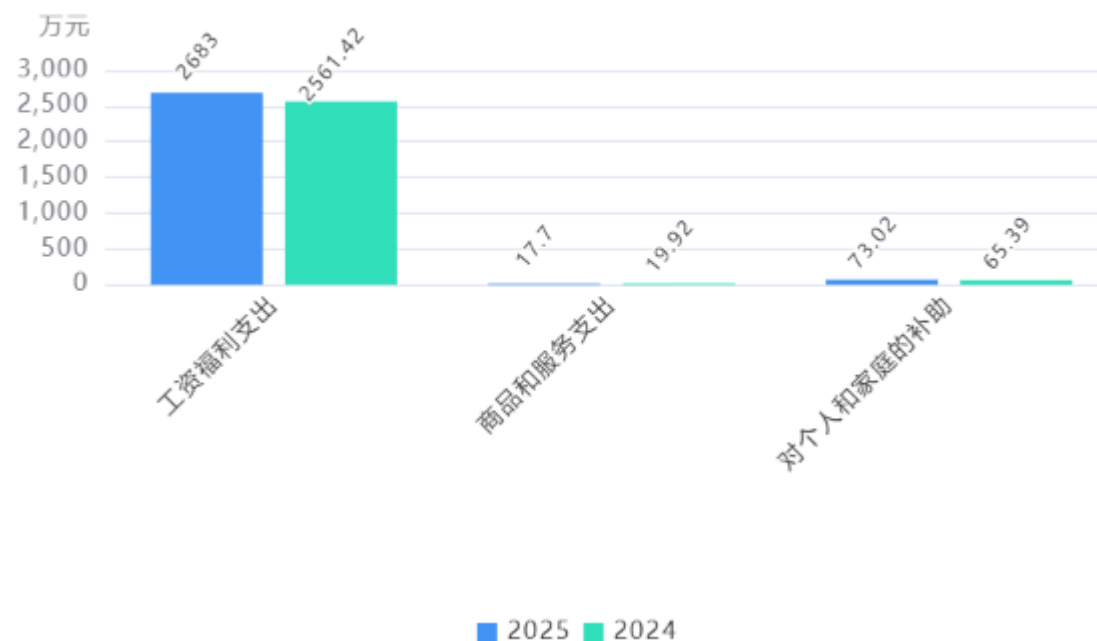
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,773.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,683.00万元，较上年增加121.58万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（2）商品和服务支出（302）17.70万元，较上年减少2.22万元，下降11.14%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）73.02万元，较上年增加7.63万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

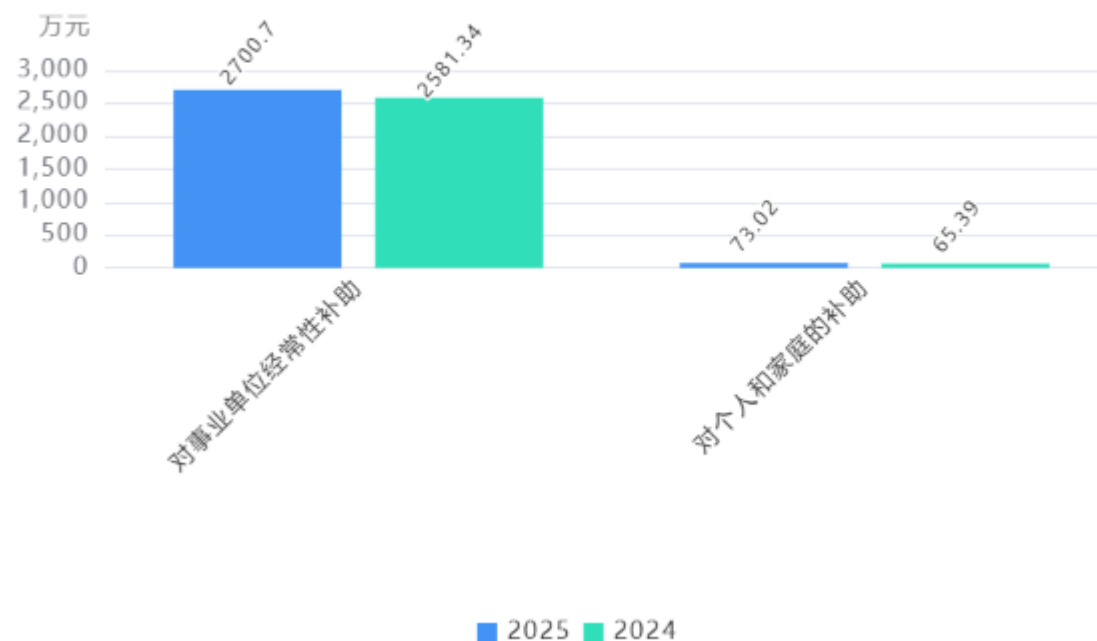


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,773.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,700.70万元，较上年增加119.36万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）73.02万元，较上年增加7.63万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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拨款2,773.72万元，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17.70万元，较上年减少2.22万元，下降11.14%，下降的主要原因是：公用经费支出减少。

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、专项业务经费：指单位因工作经费不足或为了完成特定业务而申请或提取的专项经费。

四、事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

五、教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

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：西安市昆仑中学

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	28,737,200.00	一、部门预算	28,737,200.00	一、部门预算	28,737,200.00	一、部门预算	28,737,200.00
1、财政拨款	27,737,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,737,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,737,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,830,000.00	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	177,000.00	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	730,200.00	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	21,424,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,007,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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		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	3,035,000.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	730,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,678,000.00	(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	1,000,000.00	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	2,600,000.00				
		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					
本年收入合计	28,737,200.00	本年支出合计	28,737,200.00	本年支出合计	28,737,200.00	本年支出合计	28,737,200.00
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	28,737,200.00	支出总计	28,737,200.00	支出总计	28,737,200.00	支出总计	28,737,200.00

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	27,737,200.00	一、财政拨款	27,737,200.00	一、财政拨款	27,737,200.00	一、财政拨款	27,737,200.00
1、一般公共预算拨款	27,737,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,737,200.00	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	26,830,000.00	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	177,000.00	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	730,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,424,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,007,000.00
		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	3,035,000.00	(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	730,200.00
		10、卫生健康支出	1,678,000.00	(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	2,600,000.00				
		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					
本年收入合计	27,737,200.00	本年支出合计	27,737,200.00	本年支出合计	27,737,200.00	本年支出合计	27,737,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,737,200.00	支出总计	27,737,200.00	支出总计	27,737,200.00	支出总计	27,737,200.00

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	27,737,200.00	27,560,200.00	177,000.00		
205	教育支出	20,424,200.00	20,247,200.00	177,000.00		
20502	普通教育	20,424,200.00	20,247,200.00	177,000.00		
2050204	高中教育	20,424,200.00	20,247,200.00	177,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,035,000.00	3,035,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00			
210	卫生健康支出	1,678,000.00	1,678,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,678,000.00	1,678,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,228,000.00	1,228,000.00			
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00			
221	住房保障支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
22102	住房改革支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
2210201	住房公积金	2,600,000.00	2,600,000.00			

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				27,737,200.00	27,560,200.00	177,000.00		
301	工资福利支出			26,830,000.00	26,830,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,000.00	1,117,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,500,000.00	3,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,228,000.00	1,228,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
302	商品和服务支出			177,000.00		177,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171,000.00		171,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			730,200.00	730,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	726,000.00	726,000.00			

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	27,737,200.00	27,560,200.00	177,000.00	
205	教育支出	20,424,200.00	20,247,200.00	177,000.00	
20502	普通教育	20,424,200.00	20,247,200.00	177,000.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	20,424,200.00	20,247,200.00	177,000.00	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	3,035,000.00	3,035,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00		
210	卫生健康支出	1,678,000.00	1,678,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,678,000.00	1,678,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,228,000.00	1,228,000.00		
2101103	公务员医疗补助	450,000.00	450,000.00		
221	住房保障支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
22102	住房改革支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
2210201	住房公积金	2,600,000.00	2,600,000.00		

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			27,737,200.00	27,560,200.00	177,000.00	
301	工资福利支出			26,830,000.00	26,830,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,900,000.00	8,900,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,117,000.00	1,117,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,500,000.00	3,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,228,000.00	1,228,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
302	商品和服务支出			177,000.00		177,000.00	
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	171,000.00		171,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			730,200.00	730,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	726,000.00	726,000.00		

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	1,000,000.00	
143	西安市新城区教育局	1,000,000.00	
143065	西安市昆仑中学	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,000,000.00	

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年课后服务费收入			
主管部门			西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	100.00		
年 度 目 标	我校开展课后服务,执行市教育、发改等部门制定的收费标准,严格按照规定收取,按学期或按月据实结算。课后服务费收入主要用于课后服务人员劳务费用及课后服务耗材成本费用,专款专用,规范收支。					
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	收入金额		100万元	10
	产出指标	数量指标	服务学校数		1所	10
		质量指标	收入准确率		依据文件执行	20
		时效指标	费用收取时间		按月计算	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	20
		生态效益指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生及家长满意率		≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市昆仑中学				
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	
	人员经费	足额保障单位人员工资社保	2756.02	2756.02		
	公用经费	足额保障单位人员工会经费及福利费	17.7	17.7		
	课后服务费	保障课后服务费规范收支	100	0	100	
金额合计			2873.72	2773.72	100	
年度总体目标	足额保障单位人员工资社保，保障单位人员工会经费及福利费，保障课后服务费规范收支。					
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	预算控制数		2873.72万元	10
	产出指标	数量指标	单位人数		138人	10
		质量指标	资金使用合规率		≥99%	20
		时效指标	资金支出时效		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		有效保障	20
		可持续影响指标	保障人员经费及单位运转时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥85%	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		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					