

曾都区第一高级中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区第一高级中学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区第一高级中学 2025 年部门预算情况 说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区第一高级中学 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区第一高级中学 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区第一高级中学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科教兴校，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。

4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、按照上级有关部门的规定，负责本校的财务管理工作，管理和核算本校教育经费，执行财务管理制度。

6、按照上级有关领导的指示精神，认真落实区委区政府提出的“强班子、名教师、好学生”工程任务，努力实现办学现代化。

7、承办区教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区第一高级中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、计划财务室、课程发展中心、教师发展中心、学生成长中心、体艺活动中心、服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级。学校编制数 268 人，实有在编在岗人教职工数 254 人，在校学生 3294 人。

第二部分 曾都区第一高级中学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 7117.67 万元（上年收入总计 6214.35 万元，同比增加 903.32 万元，同比增加 14.54 %）。其中财政拨款收入 5755.40 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 7117.67 万元（上年支出总计 6214.35 万元，同比增加 903.32 万元，同比增加 14.54 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 5448.01 万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）977.36 万元，主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）252.82 万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）439.48 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 5143.93 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1374.55 万、津贴补贴 332.94 万、奖金 1388.83 万、绩效工资 553.78 万、机关事业单位基本养老保险缴费 530.74 万、职业年金缴费 265.37 万、职工基本医疗保险缴费 203.11 万、其他社会保障缴费 55.13 万、住房公积金 439.48 万）。

2. 商品和服务支出 397.78 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 30 万、水电费 118 万、邮电费 0.3 万、印刷费 18 万、物业管理费 32 万、差旅费 25 万、租赁费 5 万、培训费 5 万、劳务费 6 万、专用材料费 13 万、公务用车运行维护费 0 万、维修（护）费 49 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.20 万、工会经费 38.97 万、福利费 43.02 万、其他交通费 5 万、其他商品和服务支出 9.27 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 175.82 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 175.82 万元）。

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 903.32 万元，其中基本支出减少 36.46 万元，项目支出增加 939.78 万元。基本支出减少的主要原因是人员退休，学校总人数较上年减少，财政人员经费拨款减少；项目支出增加的主要原因是学校 2025 年有大型修缮等项目预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 6314.00 万元，比去年预算 5854.35 万元增加 459.65 万元，其中：基本支出 5717.53 万元，比年初预算 5753.99 万元减少 36.46 万元，项目支出

596.47 万元，比年初预算 100.36 万元增加 496.11 万元。原因：学校 2025 年有大型修缮等项目预算支出。基本支出比去年减少 36.46 万元，项目支出比去年增加 496.11 万元。原因：2025 年学校人员退休，学校总人数较上年减少，财政人员经费拨款减少，学校 2025 年有大型修缮等项目预算支出。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年度预算学校公用经费支出 397.78 万元，包括办公费 30 万元，印刷费 18 万元，水费 38 万元，电费 80 万元，邮电费 0.3 万元，物业管理费 32 万元，差旅费 25 万元，维护费 49 万元，租赁费 5 万元，培训费 5 万元，公务接待费 0.2 万元，专用材料费 13 万元，劳务费 6 万元，工会经费 38.97 万元，福利费 43.02 万元，其他交通费 5 万元，其他商品和服务费 9.27 万元，较上年预算安排 397.8 万元，预算数减少 0.02 万元，降低 0.005%。主要原因是：学校落实过紧日子要求压减邮电费等支出。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金

额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 5 万元、比例 100%，主要原因 2025 年度学校压缩开支，没有安排政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

学校 2025 年初资产总额 6107.52 万元，其中年初流动资产 7.88 万元，年初固定资产原值 12955.44 万元，分别为房屋及构筑物土地 10673.35 万元、设备 1605.69 万元、图书档案 68.83 万元、家具、用具及装具动植物 607.58 万元。固定资产累计折旧 7062.18 万元。上年资产 6639.08 万元，较上年资产减少 531.56 万元，减少 8.01%。减少原因：按照区财政局对学校自有资金的管理要求，学校结余的单位资金全部纳入区财政统筹资金，减少了学校自有的货币资金，影响学校 2025 年初资产减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区第一高级中学“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年减少 1.3 万元，同比减少 13.33%，主要原因是：学校按照有关要求及结合学校实际压缩公务接待费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 1.3 万元，同比减少

13.33%，主要原因是：学校按照有关要求及结合学校实际压缩公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度无公务用车购置费预算。

第三部分 曾都区第一高级中学 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,755.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5448.01
四、财政专户管理资金收入	253.67	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	977.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	252.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	550.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	439.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,559.07	本年支出合计	7117.67
上年结转结余	558.60	上年结转结余	0.00
收 入 总 计	7,117.67	支 出 总 计	7117.67

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7117.67	6559.07	5755.40	0.00	0.00	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
048	晋都区教育局	7117.67	6559.07	5755.40	0.00	0.00	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00
048025	晋都区第一高级中学	7117.67	6559.07	5755.40	0.00	0.00	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7117.67	5717.53	1400.14			
205	教育支出	5448.01	4047.87	1400.14			
20502	普通教育	5448.01	4047.87	1400.14			
2050204	高中教育	5448.01	4047.87	1400.14			
208	社会保障和就业支出	977.36	977.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	971.94	971.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	175.82	175.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	530.74	530.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	265.37	265.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00			
210	卫生健康支出	252.82	252.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	252.82	252.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	252.82	252.82	0.00			
221	住房保障支出	439.48	439.48	0.00			
22102	住房改革支出	439.48	439.48	0.00			
2210201	住房公积金	439.48	439.48	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5755.40	一、本年支出	6314.00
(一) 一般公共预算拨款	5755.40	(一) 一般公共预算支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	558.60	(四) 教育支出	4644.34
(一) 一般公共预算拨款	558.60	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	977.36
		(八) 卫生健康支出	252.82
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	439.48
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 债务付息及债务管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6314.00	支 出 总 计	6314.00

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,314.00	5,717.53	5,319.75	397.78	596.47
205	教育支出	4,644.34	4,047.87	3,650.10	397.78	596.47
20502	普通教育	4,644.34	4,047.87	3,650.10	397.78	596.47
2050204	高中教育	4,644.34	4,047.87	3,650.10	397.78	596.47
208	社会保障和就业支出	977.36	977.36	977.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.94	971.94	971.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.82	175.82	175.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.74	530.74	530.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.37	265.37	265.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.82	252.82	252.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.82	252.82	252.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252.82	252.82	252.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.48	439.48	439.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.48	439.48	439.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.48	439.48	439.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,717.53	5,319.75	397.78
101	工资福利支出	5,143.93	5,143.93	0.00
30101	基本工资	1,374.55	1,374.55	0.00
30102	津贴补贴	332.94	332.94	0.00
30103	奖金	1,388.83	1,388.83	0.00
30107	绩效工资	553.78	553.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.74	530.74	0.00
30109	失业保险缴费	265.37	265.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.11	203.11	0.00
30112	其他社会保险缴费	55.13	55.13	0.00
30113	住房公积金	439.48	439.48	0.00
102	商品和服务支出	397.78	0.00	397.78
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	38.00	0.00	38.00
30206	电费	80.00	0.00	80.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	32.00	0.00	32.00
30211	租赁费	25.00	0.00	25.00
30213	维修(护)费	49.00	0.00	49.00
30214	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30218	专用材料费	13.00	0.00	13.00
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	38.97	0.00	38.97
30229	福利费	43.02	0.00	43.02
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	9.29	0.00	9.29
103	对个人和家庭的补助	175.82	175.82	0.00
30302	退休费	175.82	175.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
110	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门/单位:											单位: 万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			
			7,117.67	5,755.40	0.00	0.00	558.60	0.00	0.00	253.67	550.00	
048	曾都区教育局		7,117.67	5,755.40	0.00	0.00	558.60	0.00	0.00	253.67	550.00	
048025	曾都区第一高级中学		7,117.67	5,755.40	0.00	0.00	558.60	0.00	0.00	253.67	550.00	
1101	基本工资		1,374.55	1,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000747	曾都区第一中学_基本	曾都区第一高级中学	1,374.55	1,374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111	绩效工资		553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000756	曾都区第一中学_绩效	曾都区第一高级中学	553.78	553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	一次性奖金		114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000757	曾都区第一中学_一次	曾都区第一高级中学	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114	基本养老保险缴费		530.74	530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000759	曾都区第一中学_基本	曾都区第一高级中学	530.74	530.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1115	失业保险		265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000244	曾都区第一中学_失业	曾都区第一高级中学	265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1116	基本医疗保险缴费		203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000760	曾都区第一中学_基本	曾都区第一高级中学	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1119	工伤保险缴费		5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000246	曾都区第一中学_工伤	曾都区第一高级中学	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1123	住房公积金		439.48	439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000761	曾都区第一中学_住房	曾都区第一高级中学	439.48	439.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	退休人员医疗补助		49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000762	曾都区第一中学_退休	曾都区第一高级中学	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	事业单位福利费		1,274.28	1,274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000230	曾都区第一中学_福利	曾都区第一高级中学	1,274.28	1,274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1135	改革性补贴		182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000100	曾都区第一中学_改革	曾都区第一高级中学	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	国家规定的津贴		150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000101	曾都区第一中学_津贴	曾都区第一高级中学	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1229	退休人员特殊津贴		175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048M000000252	曾都区第一中学_退休	曾都区第一高级中学	175.82	175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在职人员公用		395.28	395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048T000000244	曾都区第一中学_在职	曾都区第一高级中学	395.28	395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110	女职工的卫生费		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322048T000000247	曾都区第一中学_女工	曾都区第一高级中学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		1,400.14	37.87	0.00	0.00	558.60	0.00	0.00	253.67	550.00	
42130325048T000000382	2024年政府管理改革	曾都区第一高级中学	506.60	0.00	0.00	0.00	506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325048T000000421	绩效工资津贴	曾都区第一高级中学	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325048T000000432	全省中考阅卷人员补助	曾都区第一高级中学	89.51	37.51	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130325048T000000449	住房公积金	曾都区第一高级中学	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	
42130325048T000000489	教育系统经费补助	曾都区第一高级中学	253.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.67	0.00	

政府采购预算表

单位: 元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购项目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注: 本单位本年度无政府采购预算支出。

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
		预算执行	预算执行率				
	结转结余率						

			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
		长期绩效 指标	履职效能	核心业务产出 1			
				核心业务产出 2				
.....							
社会效益	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
	人才支撑		业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					

	科技支撑	信息化建设情况						
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					
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			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
				非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
绩效目标合理性								

			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
		履职效能	核心业务产出 1			
	核心业务产出 2						
				
	社会效益	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
行政管理体制改革成效							
人才支撑		业务学习与培训完成率					
		干部队伍体系建设规划情况					
		高学历、高层次人才储备率					
科技支撑		信息化建设情况					
						
满意度	服务对象满意度					
	联系部门满意度					

注：本年度本单位无此表内容。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“全省中学实验室仪器设备购置项目”主要内容是：

为了改善高中学校实验教学条件，提高实验教学水平，2025年预算安排 89.51 万元，其中：37.51 万元资金来源为当年一般公共预算资金，52 万元资金来源为财政拨款结余结转资金。

2、项目绩效总目标是：中学实验室仪器设备购置，改善学校实验教学条件，提升实验教学质量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：仪器设备合格率 100%，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：师生满意度 98%，指标设立依据是历史指标。

成本指标：实验仪器设备购置资金 89.51 万元，指标设立依据是计划指标。

项目申报表

单位：万元

项目名称	全省中学实验室仪器设备购置项目	项目编码	42130325048T000000433
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区第一高级中学
项目负责人	任少波	联系电话	13997884008
单位地址	随州市曾都区青年西路 101 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财建发（2024）120 号		

项目实施方案		全省中学实验室仪器设备购置项目方案			
项目总预算		89.51	项目当年预算		89.51
项目前两年预算及当年预算变动情况		当年预算 89.51 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			89.51
		其中：申请当年预算拨款			37.51
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			52
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
采购实验仪器设备	实验仪器购置，提高学校实验教学质量	专用设备购置	89.51	按照计划标准测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
实验室仪器		726 件		89.51	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		实验室仪器设备购置，改善学校实验教学条件，提升实验教学质量。			
年度绩效目标 1		提高学校物理、化学、生物等实验教学条件。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	实验仪器设备购置资金	89.51	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校数量	1 所	计划标准
		质量指标	仪器设备合格率	100%	计划标准
		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					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	历史指标	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	实验仪器设备购置资金	0	0	89.51	计划标准
		社会成本					

		指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	学校数量	0	0	1所	计划标准
		质量指标	仪器设备合格率	0	0	100%	计划标准
	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						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	0	0	98%	历史标准	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。