附件 1

曾都区擂鼓墩初级中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区擂鼓墩初级中学（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区擂鼓墩初级中学 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 曾都区擂鼓墩初级中学 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 曾都区擂鼓墩初级中学 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 曾都区擂鼓墩初级中学概况

一、部门主要职责

曾都区擂鼓墩初级中学隶属曾都区教育局。其宗旨和业务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、初中学历教育。擂鼓墩初级中学在曾都区教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在曾都区教育局和南郊街道党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、部门基本情况

曾都区擂鼓墩初级中学预算数据包括：本级预算。人员编制数：在职教职工 108 人，实有人数 108 人，退休教职工 92 人。在校初中生 1384 人，其中随班就读 1 人。

第二部分 曾都区擂鼓墩初级中学 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 2,690.89 万元（上年收入总计 2784.24 万元，同比减少 93.35 万元，同比减少 3.5 %）。其中财政拨款收入 2,586.77 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 2,690.89 万元（上年支出总计 2784.24 万元，同比减少 93.35 万元，同比减少 3.5 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）1774.72 万元：主要用于单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）590.75 万元：主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）147.79 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）177.63 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 2,125.38 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 585.01 万、津贴补贴 84.08 万、奖金 580.68 万、绩效工资 229.02 万、机关事业单位基本养老保险缴费 212.67 万、职工基本医疗保险缴费 106.33 万、其他社会保障缴费 69.16 万、住房公积金 177.63 万）

2. 商品和服务支出 134.29 万元：主要用于单位人员日常公用经费、及其他商品和服务支出。（办公费 21.49 万元、印刷费 3.00 万元、水费 7.50 万元、电费 15.50 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 6.00 万元、差旅费 0.20 万元、维修（护）费 20.00 万元、培训费 0.20 万元、劳务费 6.00 万元、工会经费 16.28 万元、福利费 1.42 万元、其他商品和服务支出 36.55 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 269.60 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 269.60 万元）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少

93.35 万元，其中基本支出减少 55.07 万元，项目支出减少 38.28 万元。基本支出减少的主要原因是：2025 年调出 8 人，新入职 8 人，调出和新入职人员工资薪金标准差异；项目支出减少的主要原因是：教育经费补差经费减少和课后服务费减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2,586.77 万元，比去年预算 2,586.77 万元减少 74.59 万元，其中：基本支出 2,529.27 万元，比去年预算 2584.34 万元减少 55.07 万元。原因：一是教职工人员变动，薪资减少。二是学生数减少，公用经费减少。项目支出 57.50 万元，比去年预算 77.02 万元减少 19.52 万元。原因：聘请教师减少，教育经费补差经费减少。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年度无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门 2025 年度无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2025 年曾都区擂鼓墩初级中学政府采购总额 0.9 万元，其中货物类采购预算金额 0.9 万元，份额比例 100%；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 0.9 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 7.26 万元，减少原因：一是中心学校机构撤销，采购量减少；二是 2024 年拨付薄改资金改善了办学条件，教学和办公设备采购需求减少。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2025 年初资产总额 1657.34 万元，其中流动资产 60.4 万元，占 3.6%。非流动资产净值 1596.9 万元，占 96.35%。流动资产比上年无增减，固定资产净值 1549.78 万元，较上年减少 61.71 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区擂鼓墩初级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：执行中央八项规定，落实过紧日子要求。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：本校无因公出国（境）需求。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本校压缩开支，无公务接待需求。

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：压缩开支，本校无公务用车需求。

公务用车购置费 0 元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本校无公务用车。

第三部分 曾都区擂鼓墩初级中学 2025 年部门预算表

附表4-1			
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	2,586.77	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	1774.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	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	590.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	147.79
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	104.12	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	177.63
		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	2,690.89	本年支出合计	2690.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,690.89	支 出 总 计	2690.89
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

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	2690.89	2690.89	2586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	2690.89	2690.89	2586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048045	曾都区擂鼓墩初级中学	2690.89	2690.89	2586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

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	2690.89	2529.27	161.62			
205	教育支出	1774.72	1613.09	161.62			
20502	普通教育	1774.72	1613.09	161.62			
2050203	初中教育	1774.72	1613.09	161.62			
208	社会保障和就业支出	590.75	590.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	588.60	588.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	269.60	269.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.67	212.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00			
210	卫生健康支出	147.79	147.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	147.79	147.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	147.79	147.79	0.00			
221	住房保障支出	177.63	177.63	0.00			
22102	住房改革支出	177.63	177.63	0.00			
2210201	住房公积金	177.63	177.63	0.00			

附表4-4

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	2586.77	一、本年支出	2586.77
(一) 一般公共预算拨款	2586.77	(一) 一般公共服务支出	
(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		(四) 教育支出	1670.59
(一) 一般公共预算拨款		(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	590.75
		(八) 卫生健康支出	147.79
		(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	177.63
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	2586.77	支 出 总 计	2586.77

附表4-5

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	2,586.77	2,529.27	2,394.98	134.29	57.50
205	教育支出	1,670.59	1,613.09	1,478.80	134.29	57.50
20502	普通教育	1,670.59	1,613.09	1,478.80	134.29	57.50
2050203	初中教育	1,670.59	1,613.09	1,478.80	134.29	57.50
208	社会保障和就业支出	590.75	590.75	590.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.60	588.60	588.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.60	269.60	269.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	212.67	212.67	212.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	106.33	106.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.79	147.79	147.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.79	147.79	147.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.79	147.79	147.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.63	177.63	177.63	0.00	0.00

附表4-6

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	2,529.27	2,394.98	134.29
301	工资福利支出	2,125.38	2,125.38	0.00
30101	基本工资	585.01	585.01	0.00
30102	津贴补贴	84.08	84.08	0.00
30103	奖金	580.68	580.68	0.00
30107	绩效工资	229.02	229.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.67	212.67	0.00
30109	职业年金缴费	106.33	106.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.79	80.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.16	69.16	0.00
30113	住房公积金	177.63	177.63	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	134.29	0.00	134.29
30201	办公费	21.49	0.00	21.49
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	7.50	0.00	7.50
30206	电费	15.50	0.00	15.50
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
30209	物业管理费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	16.28	0.00	16.28
30229	福利费	1.42	0.00	1.42
30299	其他商品和服务支出	36.55	0.00	36.55
303	对个人和家庭的补助	269.60	269.60	0.00
30302	退休费	269.60	269.60	0.00

附表4-7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“三公”支出表表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

附表4-8

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

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算。

附表4-9

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	本年拨款			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		
048	曾都区教育局		2,690.89	2,586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12
048045	曾都区擂鼓墩初级中学		2,690.89	2,586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12
1101	基本工资		585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000353	基本工资	曾都区擂鼓墩初级中学	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000355	绩效工资	曾都区擂鼓墩初级中学	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000356	一次性奖金	曾都区擂鼓墩初级中学	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000357	基本养老保险缴费	曾都区擂鼓墩初级中学	212.67	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000358	职业年金	曾都区擂鼓墩初级中学	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000359	基本医疗保险缴费	曾都区擂鼓墩初级中学	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000361	工伤保险缴费	曾都区擂鼓墩初级中学	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000362	住房公积金	曾都区擂鼓墩初级中学	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000363	退休人员医疗保险	曾都区擂鼓墩初级中学	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		531.93	531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000366	事业单位单列核定绩效	曾都区擂鼓墩初级中学	531.93	531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000367	改革性津补贴	曾都区擂鼓墩初级中学	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000368	国家规范性津补贴	曾都区擂鼓墩初级中学	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000373	退休人员统筹待遇补贴	曾都区擂鼓墩初级中学	269.60	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000257	在职人员公用	曾都区擂鼓墩初级中学	132.87	132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000260	女同志卫生费	曾都区擂鼓墩初级中学	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		161.62	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.12
42130325048T000000125	课后延时服务费	曾都区擂鼓墩初级中学	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.68
42130325048T000000129	非税往来资金-水电费	曾都区擂鼓墩初级中学	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
42130325048T000000131	非税往来资金-工会会员费	曾都区擂鼓墩初级中学	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
42130325048T000000207	2025年非税往来资金-租金	曾都区擂鼓墩初级中学	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
42130325048T000000460	教育系统经费补差	曾都区擂鼓墩初级中学	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	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
	合计										9000.00		9000.00
05	科教和文化										9000.00		9000.00
048	曾都区教育局										9000.00		9000.00
04804	曾都区擂鼓墩初级中学	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2050203]初中教育	[30299]其他商品和服务	上级结算	经费拨款(补助)	50	180	件	9000.00		9000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1:							
部门整体绩效目标申报表							
填报日期: 年 月 日			单位: 万元				
部门(单位)名称							
填报人		联系电话					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					__年	__年	
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
特定目标类项目支出							
合计			100%				
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
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)							

	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
长期绩效指标	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					
							
	社会效应	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			
			前年	上年	预期当年实现值		
	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					
		-----	-----				
	社会效应	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	-----					

备注：本校为二级单位，无需汇总，未编制部门整体目标绩效目标表。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1					
.....					

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	长期绩效目标2				

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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标2						

备注：本单位 2025 年度无重点项目，未编制重点项目绩效申报表。

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）。

备注：本校为二级单位，无需汇总，未编制部门整体目标绩效目标表。