

附件 1

曾都区五眼桥初级中学 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区五眼桥初级中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区五眼桥初级中学 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 曾都区五眼桥初级中学 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 曾都区五眼桥初级中学 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 曾都区五眼桥初级中学概况

一、部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。

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. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，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，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

曾都区五眼桥初级中学，共 1 个单位，人员编制 94 人，离退休人数 92 人，学生数 1083 人。

第二部分 曾都区五眼桥初级中学 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 2486.93 万元（上年收入总计 2589.47 万元，同比减少 102.54 万元，同比减少 4.0%）。其中财政拨款收入 2431.93 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 2486.93 万元（上年支出总计 2589.47 万元，同比减少 102.54 万元，同比减少 4.0%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出（类）1621.96 万元：主要用于事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）561.50 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）143.11 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）160.37 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 1930.40 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 544.71 万、津贴补贴 74.22 万、奖金 513.36 万、绩效工资 202.72 万、机关事业单位基本养老保险缴费 193.29 万、职工基本医疗保险缴费 73.76 万、其他社会保障缴费 71.32 万、住房公积金 160.37 万、职业年金缴费 96.64 万）

2. 商品和服务支出 107.27 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 29.63 万、水电费 9.33 万、邮电费 0.3 万、差旅费 2 万、维修（护）费 11.59 万、福利费 1.42 万、其他交通费用 1.84 万、其他商品和服务支出 51.15 万）

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）

预算支出比去年或减少的原因：预算支出比上年减少 102.54 万元，其中基本支出减少 173.03 万元，项目支出增加 70.49 万元。基本支出比去年减少 173.03 万元，项目支

出比去年增加 70.49 万元。原因：在编教师数量减少，工资福利支出减少；新增改扩建操场项目。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 2431.93 万元，比去年预算 2510.97 万元减少 79.04 万元，其中：基本支出 2200 万元，比去年预算 2480.29 万元增加 280.29 万元，原因是单位在编人数减少，工资福利支出减少。项目支出 124.67 万元，比去年预算 30.68 万元增加 93.99 万元，原因是新增大型修缮项目，改扩建操场。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 107.27 万元，比去年预算数增加 19.18 万元，增长 21.77%。主要原因是：学生人数增多，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 120 万元，其中货物类采购预算金额 万元，份额比例 %；工程类采购预算金额 120 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额

比例 %；面向中小企业及小微企业采购金额 120 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 108.15 万，主要原因是今天暂不需要购买办公设备，且新增改扩建操场项目。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 409.62 万元，无形资产 200 万元，较上年年初无变化；固定资产 209.62 万元，较上年年初固定资产 180.26 万元，增长 29.36 万元，增长比例为 16.29%。固定资产中，房屋和构筑物 3.05 万，设备 141.71 万，图书和档案 21.71 万，家具和用具 43.15 万。原因是中央拨款薄改资金进行学生桌椅、微机室电脑等教学物品的购置，以及用办公经费进行打印机、办公电脑等办公用品的购置。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区五眼桥初级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加

0%，主要原因是：落实政策，缩减“三公”经费开支。

第三部分 曾都区五眼桥初级中学 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	2,311.93	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	1621.96
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	561.50
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	143.11
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	55.00	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	160.37
		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	2,366.93	本年支出合计	2486.93
上年结转结余	120.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,486.93	支出总计	2486.93

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位名称）	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	国有资本经	财政专户管	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经	财政专户管	单位资金

代 码				算	预 算	营 预 算	理 资 金		营 收 入	入	缴 收 入			算	预 算	营 预 算	理 资 金	
	合计	2 4 8 6 . 9 3	2 3 6 6 . 9 3	231 1.9 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55 .0 0	120 .00	120 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0
0 4 8	曾都区教育局	2 4 8 6 . 9 3	2 3 6 6 . 9 3	231 1.9 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55 .0 0	120 .00	120 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0
0 4 8 0 5 0	曾都区五眼桥初级中学	2 4 8 6 . 9 3	2 3 6 6 . 9 3	2 3 1 1 . 9 3	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 00	120 .00	120 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0

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	2486. 93	2307. 26	179.6 7			
205	教育支出	1621. 96	1442. 29	179.6 7			
20502	普通教育	1621. 96	1442. 29	179.6 7			
2050203	初中教育	1621. 96	1442. 29	179.6 7			
208	社会保障和就业支出	561.5 0	561.5 0	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	559.5 3	559.5 3	0.00			
2080502	事业单位离退休	269.6 0	269.6 0	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.2 9	193.2 9	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.64	96.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00			
210	卫生健康支出	143.1 1	143.1 1	0.00			
21011	行政事业单位医疗	143.1 1	143.1 1	0.00			
2101102	事业单位医疗	143.1 1	143.1 1	0.00			
221	住房保障支出	160.3 7	160.3 7	0.00			
22102	住房改革支出	160.3 7	160.3 7	0.00			
2210201	住房公积金	160.3 7	160.3 7	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	2311.93	一、本年支出	2431.93
（一）一般公共预算拨款	2311.93	（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	120.00	（四）教育支出	1566.96
（一）一般公共预算拨款	120.00	（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	561. 50
		(八) 卫生健康支出	143. 11
		(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	160. 37
		(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	2431. 93	支 出 总 计	2431. 93

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	2,431.93	2,307.26	2,200.00	107.27	124.67
205	教育支出	1,566.96	1,442.29	1,335.02	107.27	124.67
20502	普通教育	1,566.96	1,442.29	1,335.02	107.27	124.67
2050203	初中教育	1,566.96	1,442.29	1,335.02	107.27	124.67
208	社会保障和就业支出	561.50	561.50	561.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.53	559.53	559.53	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支出	193.29	193.29	193.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.64	96.64	96.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.11	143.11	143.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11	143.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.11	143.11	143.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.37	160.37	160.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.37	160.37	160.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.37	160.37	160.37	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	2,307.26	2,200.00	107.27

301	工资福利支出	1,930.40	1,930.40	0.00
30101	基本工资	544.71	544.71	0.00
30102	津贴补贴	74.22	74.22	0.00
30103	奖金	513.36	513.36	0.00
30107	绩效工资	202.72	202.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.29	193.29	0.00
30109	职业年金缴费	96.64	96.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.76	73.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.32	71.32	0.00
30113	住房公积金	160.37	160.37	0.00
302	商品和服务支出	107.27	0.00	107.27
30201	办公费	29.63	0.00	29.63
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	6.33	0.00	6.33
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	11.59	0.00	11.59
30229	福利费	1.42	0.00	1.42
30239	其他交通费用	1.84	0.00	1.84
30299	其他商品和服务支出	51.15	0.00	51.15
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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	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

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

本单位本年无政府性基金预算。

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		
			2,486.93	2,311.93	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	55.00
048	曾都区教育局		2,486.93	2,311.93	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	55.00
048050	曾都区五眼桥初级中学		2,486.93	2,311.93	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	55.00
1101	基本工资		544.71	544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048R000000146	基本工资	曾都区五眼桥初级中学	544.71	544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	曾都区五眼	202.	202.	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.00

42130325048R000 000148		桥初级中学	72	72	00	00	0	00	00	00	
1112	一次性奖金		45.3 9	45.3 9	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000149	一次性奖金	曾都区五眼 桥初级中学	45.3 9	45.3 9	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1114	基本养老保险缴费		193. 29	193. 29	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000150	基本养老保险缴费	曾都区五眼 桥初级中学	193. 29	193. 29	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1115	职业年金		96.6 4	96.6 4	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000151	职业年金	曾都区五眼 桥初级中学	96.6 4	96.6 4	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		73.7 6	73.7 6	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000152	基本医疗保险缴费	曾都区五眼 桥初级中学	73.7 6	73.7 6	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.97	1.97	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000154	工伤保险缴费	曾都区五眼 桥初级中学	1.97	1.97	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1123	住房公积金		160. 37	160. 37	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000155	住房公积金	曾都区五眼 桥初级中学	160. 37	160. 37	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1125	退休人员医疗保险		69.3 5	69.3 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000156	退休人员医疗保险	曾都区五眼 桥初级中学	69.3 5	69.3 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		467. 97	467. 97	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000159	事业单位单列核定绩效	曾都区五眼 桥初级中学	467. 97	467. 97	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1135	改革性津贴		67.0 5	67.0 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

42130325048R000 000160	改革性津 补贴	曾都区五眼 桥初级中学	67.0 5	67.0 5	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1136	国家规范性 津补贴		7.18	7.18	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000161	国家规范 性津补贴	曾都区五眼 桥初级中学	7.18	7.18	0. 00	0. 00	0.0 0	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	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048R000 000166	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区五眼 桥初级中学	269. 60	269. 60	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101	在职人员公 用		105. 85	105. 85	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048Y000 000164	在职人员 公用	曾都区五眼 桥初级中学	105. 85	105. 85	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2110	女同志卫生 费		1.42	1.42	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048Y000 000187	女同志卫 生费	曾都区五眼 桥初级中学	1.42	1.42	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
31	本级支出项 目		179. 67	4.67	0. 00	0. 00	120 .00	0. 00	0. 00	0. 00	55.00
42130325048T000 000263	课后服务 费（人员）	曾都区五眼 桥初级中学	39.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	39.00
42130325048T000 000264	课后服务 费（公用）	曾都区五眼 桥初级中学	1.00	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	1.00
42130325048T000 000265	水电费	曾都区五眼 桥初级中学	15.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	15.00
42130325048T000 000375	改扩建学 校运动场	曾都区五眼 桥初级中学	120. 00	0.00	0. 00	0. 00	120 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42130325048T000 000491	教育系统 经费补差	曾都区五眼 桥初级中学	4.67	4.67	0. 00	0. 00	0.0 0	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										120 000 0.00		120 000 0.00
05	科教和文 化股										120 000 0.00		120 000 0.00
048	曾都区 教育局										120 000 0.00		120 000 0.00
0480 50	曾都 区五眼桥 初级中学	改扩建 学校运 动场	[B9900000 0]其他建 筑工程	[205020 3]初中 教育	[31006]大型 修缮	预计上 级结算 结转	经费 拨款 补助	1	12 00 00 0	个	120 000 0.00		120 000 0.00

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 支出方 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	
	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
				近两年指标值	预期当	

				前 年	上 年	年实现 值	定依 据	
	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					

注：本年度本单位无该表填报内容。

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “课后服务费（人员）项目”主要内容是：收缴课后服务费发放员工补贴。2025 年预算安排 39 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，39 万元资金来源为其他收入资金。

“课后服务费（公用）项目”主要内容是：收缴课后服务费公用。2025 年预算安排 1 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，1 万元资金来源为其他收入资金。

“水电费项目”主要内容是：收缴住户水电费公用。2025 年预算安排 15 万元，其中：0 万元资金来源为当年一般公共预算资金，15 万元资金来源为其他收入资金。

“改扩建操场项目”主要内容是：改扩建学校操场。2025 年预算安排 1200000 万元，其中：1200000 万元资金来源为

上年结转资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

“教育系统经费补差”主要内容是：本单位教育系统经费补差。2025 年预算安排 4.67 万元，其中：4.67 万元资金来源为当年一般公共预算资金，0 万元资金来源为其他收入资金。

2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率 95%以上，工程质量合格率达 100%，时效指标为 2025 年一年；指标设立依据是年度指标值。

效益指标；效益指标中资金发放率达 100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年度指标。

满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年度指标值。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区五眼桥初级中学	项目编码	
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区五眼桥初级中学
项目负责人	徐正艳	联系电话	13872876309

单位地址	随州市交通大道花溪桥巷 5 号		邮政编码	441300	
项目属性					
支出项目类别	人员类，公用类，特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	计划标准				
项目实施方案					
项目总预算	2,486.93		项目当年预算	2,589.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	在职人员数量减少				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			2,431.93	
	其中：申请当年预算拨款			2,311.93	
	非税资金拨款			0.00	
	上级专项转移支付拨款			120.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			55.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0.00	
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
人员类	人员经费	工资福利	2,200.00	计划标准	
运转类	保运转	卫生费、公用经费	37.76	计划标准	
特点目标类	保运转	水电费、改扩建操场等	249.17	计划标准	

项目采购					
品名		数量		金额	
改扩建操场		1		120.00	
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	项目开工率	>95%	计划标准
		质量指标	开工质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	2025 年一年	1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	计划标准
		社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	计划标准
		生态效益指标	保护环境	保护环境	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满足度	>95%	计划标准		
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	资金发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	计划标准
	产出指标	数量指标	项目开工率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量合格	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	1 年	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满足度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标 2							

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）。