

西安市阎良区西飞第二中学
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，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校设教务处、政教处、总务处、教研室、党政办、安稳办、校团委、财务室等机构。

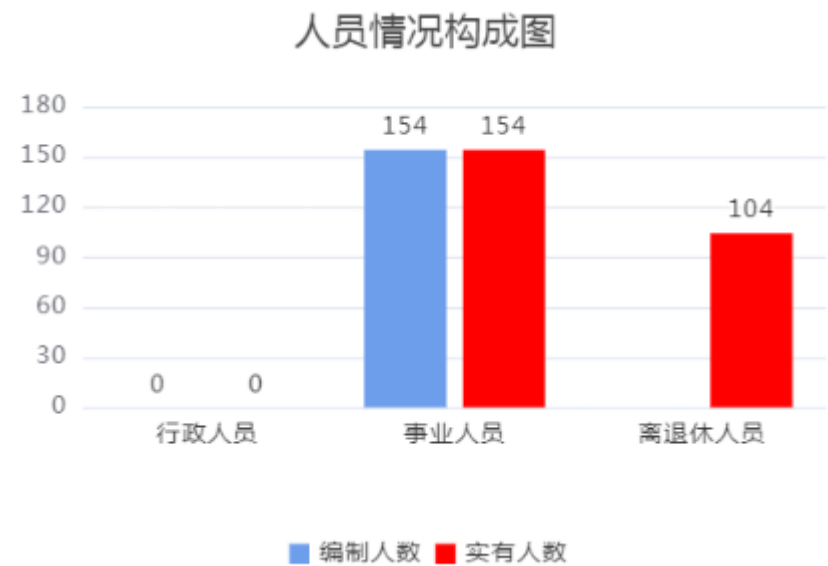
二、工作任务

2024年，学校先后获得“陕西省A级档案室”“2023年度优秀市级‘名校+’工程学校”“西安市第五批智慧校园”“2024年国家教育考试标准化考点优秀考点”“2024年西安市中小学生艺术展演中学组表演类二等奖”“2023年阎良区中小学师生书法比赛优秀组织单位”“阎良区2023年教育系统目标责任考核一类单位”“阎良区第六届“诵读中国”经典诵读大赛优秀组织单位”“阎良区2024年义务教育学校班级文化建设评比优秀组织单位”等多项荣誉。家长

对学校的满意率达98%以上。在西安市教育科学研究院组织的秋季“课堂观察”活动中，我校教师的课堂受到高度评价，本年度学校还先后迎接上级检查调研和各界参观考察10余次，展示了学校的办学成果和特色。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制154人，其中行政编制0人，事业编制154人；实有人员154人，其中行政0人，事业154人。单位管理的离退休人员104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2,977.36万元，其中：一般公共预算拨款2,977.36万元，较上年减少147.56万元，下降4.72%，下降的主要原因是：教职工退休，人员减少，人员工资减少；本单位当年预算支出2,977.36万元，其中：一般公共预算拨款2,977.36万元，较上年减少147.56万元，下降4.72%，下降的主要原因是：教职工退休，人员减少，人员工资减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,977.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,977.36万元，较上年减少147.56万元，下降4.72%，下降的主要原因是：教职工退休，人员减少，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出2,977.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,977.36万元，较上年减少147.56万元，下降4.72%，下降的主要原因是：教职工退休，人员减少，人员工资减少。

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2,977.36万元，较上年减少147.56万元，下降4.72%，下降的主要原因是：教职工退休，人员减少，人员工资减少。

（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2,977.36万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,977.36万元，较上年增加1,028.21万元，增长52.75%，增长的主要原因是：本年将社保类支出均列入初中教育支出；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少11.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入初中教育支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少441.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入初中教育支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少73.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入初中教育支出；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少137.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入初中教育支出；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少118.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入初中教育支出；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少393.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将此项支出全列入初中教育支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

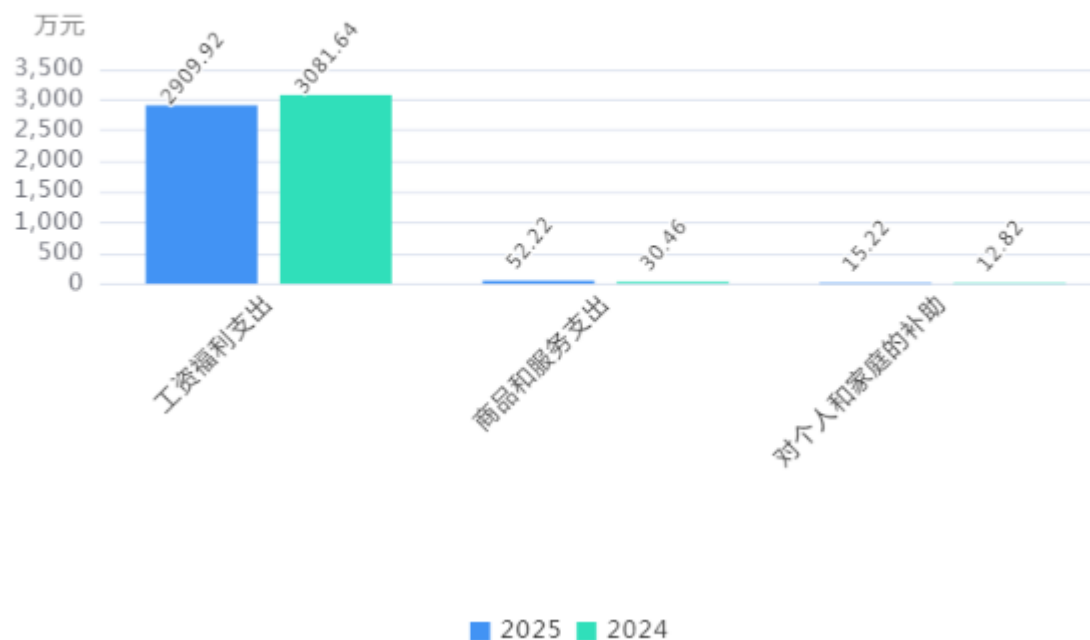
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,977.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,909.92万元，较上年减少171.72万元，下降5.57%，下降的主要原因是：教职工退休，人员减少，人员工资减少；

（2）商品和服务支出（302）52.22万元，较上年增加21.76万元，增长71.44%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.22万元，较上年增加2.40万元，增长18.72%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

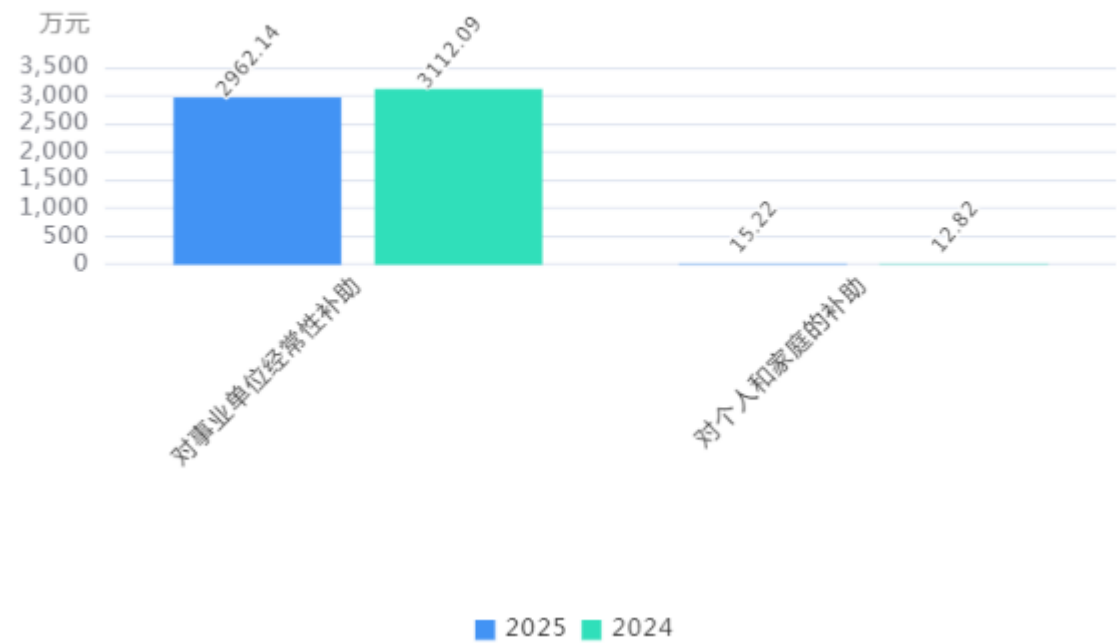


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,977.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,962.14万元，较上年减少149.95万元，下降4.82%，下降的主要原因是：教职工退休，人员减少，人员工资减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.22万元，较上年增加2.40万元，增长18.72%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加。

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当年拨款2,977.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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10.08万元，较上年减少19.56万元，下降65.99%，下降的主要原因是：本年公用经费只预算了工会经费。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市阎良区西飞第二中学

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	29,773,553.30	一、部门预算	29,773,553.30	一、部门预算	29,773,553.30	一、部门预算	29,773,553.30
1、财政拨款	29,773,553.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,010,952.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,773,553.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,753,115.20	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	108,638.30	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	149,198.80	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	29,773,553.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,621,354.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	762,601.00	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	346,055.00	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		(2)商品和服务支出	413,546.00	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	3,000.00	9、对个人和家庭的补助	152,198.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	29,773,553.30	本年支出合计	29,773,553.30	本年支出合计	29,773,553.30	本年支出合计	29,773,553.30
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	29,773,553.30	支出总计	29,773,553.30	支出总计	29,773,553.30	支出总计	29,773,553.30

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	29,773,553.30	29,773,553.30								
125	西安市阎良区教育局	29,773,553.30	29,773,553.30								
125032	西安市阎良区西飞第二中学	29,773,553.30	29,773,553.30								

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	29,773,553.30	一、财政拨款	29,773,553.30	一、财政拨款	29,773,553.30	一、财政拨款	29,773,553.30
1、一般公共预算拨款	29,773,553.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,010,952.30	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	28,753,115.20	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	108,638.30	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	149,198.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	29,773,553.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,621,354.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	762,601.00	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	346,055.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	413,546.00	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	3,000.00	9、对个人和家庭的补助	152,198.80
		10、卫生健康支出		(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					
		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	29,773,553.30	本年支出合计	29,773,553.30	本年支出合计	29,773,553.30	本年支出合计	29,773,553.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,773,553.30	支出总计	29,773,553.30	支出总计	29,773,553.30	支出总计	29,773,553.30

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	29,773,553.30	28,910,114.00	100,838.30	762,601.00	
205	教育支出	29,773,553.30	28,910,114.00	100,838.30	762,601.00	
20502	普通教育	29,773,553.30	28,910,114.00	100,838.30	762,601.00	
2050203	初中教育	29,773,553.30	28,910,114.00	100,838.30	762,601.00	

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				29,773,553.30	28,910,114.00	100,838.30	762,601.00	
301	工资福利支出			29,099,170.20	28,753,115.20		346,055.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,408,688.80	6,408,688.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,294,039.00	2,947,984.00		346,055.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,667,020.00	3,667,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,090,380.00	4,090,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,039,142.40	4,039,142.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	673,190.40	673,190.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,262,211.00	1,262,211.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,097,441.80	1,097,441.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,616.80	14,616.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,552,440.00	4,552,440.00			
302	商品和服务支出			522,184.30	7,800.00	100,838.30	413,546.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,536.00			217,536.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,838.30		100,838.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,010.00			76,010.00	
303	对个人和家庭的补助			152,198.80	149,198.80		3,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	138,398.80	138,398.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	3,000.00			3,000.00	

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	29,010,952.30	28,910,114.00	100,838.30	
205	教育支出	29,010,952.30	28,910,114.00	100,838.30	
20502	普通教育	29,010,952.30	28,910,114.00	100,838.30	
2050203	初中教育	29,010,952.30	28,910,114.00	100,838.30	
2050299	其他普通教育支出				

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			29,010,952.30	28,910,114.00	100,838.30	
301	工资福利支出			28,753,115.20	28,753,115.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,408,688.80	6,408,688.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,947,984.00	2,947,984.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,667,020.00	3,667,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,090,380.00	4,090,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,039,142.40	4,039,142.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	673,190.40	673,190.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,262,211.00	1,262,211.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,097,441.80	1,097,441.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,616.80	14,616.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,552,440.00	4,552,440.00		
302	商品和服务支出			108,638.30	7,800.00	100,838.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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	100,838.30		100,838.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
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			149,198.80	149,198.80		
30301	离休费	50905	离退休费	138,398.80	138,398.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	762,601.00	
125	西安市阎良区教育局	762,601.00	
125032	西安市阎良区西飞第二中学	762,601.00	
	专用项目	762,601.00	
	义务教育专项资金	762,601.00	
	班主任津贴	310,055.00	
	城乡义务教育生均公用经费区配套	31,680.00	
	日常公用经费	185,856.00	
	校长职级制	36,000.00	
	学校安保经费	120,000.00	
	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,000.00	
	质量奖	76,010.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区西飞第二中学

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	款			
类	款							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			困难学生补、班主任津贴、安保费等			
主管部门			西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	76.26		
			其他资金			
年度目标	目标1: 实施初中部义务教育, 促进基础教育发展。初中学历教育。 目标2: 保障学校正常运转, 完成学校教学任务。 目标3: 改善办学条件, 提高办学质量。					
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	项目总投资		76.26万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务学生数		2112人	15
		质量指标	文件执行率		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施并完成初中学历教育		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区西飞第二中学				
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	人员工资、津补贴、社保的人员经费保障	2891.01	2891.01			
	公用经费	基本运行保障	10.08	10.08			
	专项经费	困难学生生活补助，校长职级制，班主任津贴，安保经费等。	76.26	76.26			
	金额合计		2977.35	2977.35			
年度总体目标	保障学校正常运行和教育教学工作的正常开展，切实提升教师能力,做好各项教育教学工作。同时,切实落实好贫困学生的助学金发放，保障贫困学生正常就读，提升办学品质。						
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	总投资金额			2977.35万	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	服务学生数			2112人	15
		质量指标	文件执行率			100%	15
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实施并完成初中学历教育			100%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度			≧1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			>95%	10

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			
	其他资金			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					