

岚皋县城关初级中学

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育工作的根本任务，实施素质教育，促进教育公平。

2. 建设现代教育制度，民主管理。抓好教师队伍建设和未成年人的思想道德建设，加强校园安全管理和法治建设，全面落实教学和德育工作。

3. 规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，执行教育部颁发的课程计划，多维度评价教师和学生。

4. 抓好队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。

5. 开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

6. 贯彻勤俭办学的方针，改善办学条件。不断改善办学条件，促进学校可持续性发展。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作，提高办学效益。抓好教育科研，推行高效课堂，提高教育教学质量，办人民满意的学校。

7. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，培养良好的校风，营造良好的育人氛围，促进学校文化建设，为师生员工创造良好的学习和工作环境。

8. 严格按照国家相关规定使用各级财政划拨的运转经费，严格执行财经纪律，规范财务制度，实行财务公开。

（二）机构设置

本单位内设有行政办、政教处、教务处、总务处、教研室五个部室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“质量为中心，德育为首、安全为基”的发展方略，深化教育教研，落实“五育并举”，促进学生健康全面发展，奋力推进学校高质量发展。

（一）坚持党建引领，凝心聚力谋发展。

坚持党组织领导的校长负责制，持续推动党建工作与学校教育教学工作深度融合，加强党风廉政建设，严肃党内政治生活，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（二）坚持稳中求进工作总基调，教学质量整体再提升，2025 年中考要实现新的突破。

各年级总均分超全县均分不低于 10%，所有学科名列全县第一。均分、及格率和百名比不低于 70%，2025 年中考全市前 100 要有新突破，第一名总分超 800 分数线，全县前 10 名占比 80% 以上，全县前 120 名占比 70% 以上，升入普通

高中人数 70%以上，平均成绩再提升。

（三）落实立德树人根本任务。

坚持以“爱国主义”为主线、以“社会主义核心价值观”为抓手，以活动为载体的德育教育。坚持“五育”并举，促进学生健康全面发展。

（四）建立健全学校安全管理体系。

进一步夯实学校各项安全管理，落实安全管理职责，强化安全责任意识和师生的自觉安全意识，落实安全生产风险管控和双重预防机制，有责必究，确保校园安全稳定。

（五）后勤工作加强规范管理，确保“两个安全”。

做好校园设施维护，科学谋划学校基础设施，确保学校各项工作的正常运转。加强食堂监督管理。以“校园餐”专项整治为契机，根据上级反馈意见及时整改，确保不出现“两个安全”问题，着力打造让学生满意、让政府和家长放心的食堂。

（六）发挥工会、妇委纽带作用，关心教职工生活，构建和谐、融洽的校园氛围。

完善民主管理、民主监督机制，积极发挥工会、妇委的民主职能，推进学校民主化建设，构建和谐校园。促进教职工的身心健康，使全体教职工全心全意的投身到教育事业中来。

（七）持续推进校园文化建设，营造浓厚的文化氛围，构建高质量文化育人体系。

加强校园文化建设，各班要抓住各传统节日、重大活动

纪念日，利用德育基地等各类教育资源，开展富有教育意义的活动；利用校园广播、宣传栏、文化墙等载体，宣传优秀学生事迹和道德模范，通过榜样引导学生崇尚先进，学习先进，养成良好的道德行为，营造积极向上的德育氛围。

三、预算单位构成

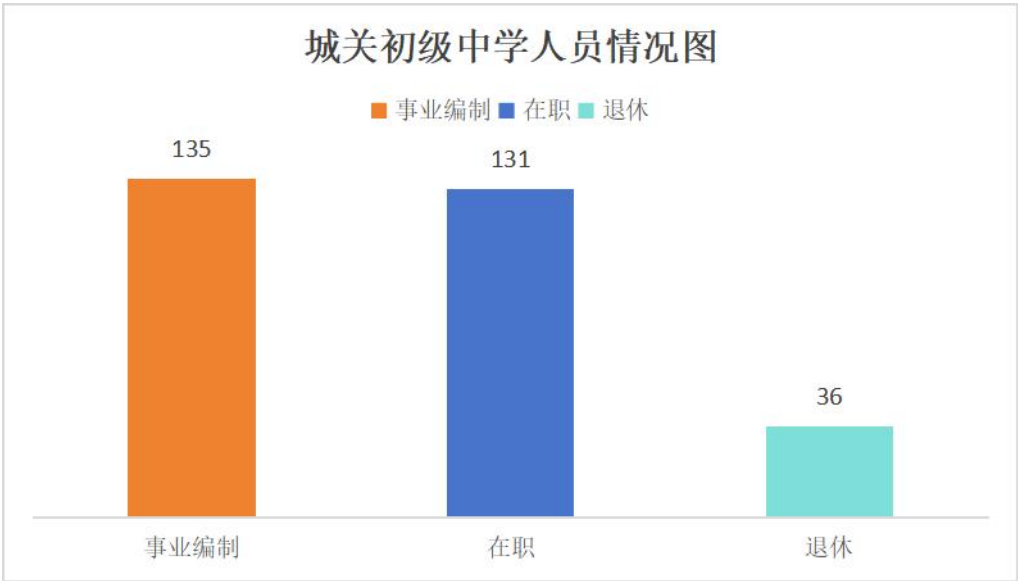
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县城关初级中学部门本级	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 131 人，其中行政 0 人、事业 131 人。单位管理的离退休人员 36 人。

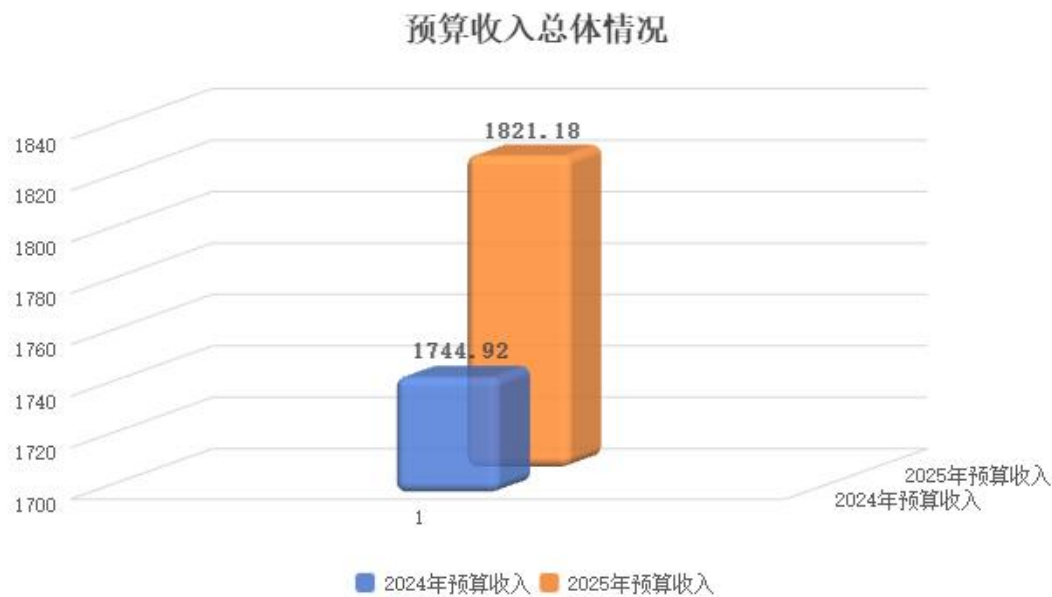


第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1821.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.26 万元，主要原因是 2025 年度学生人数和教师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。

本部门当年预算支出 1821.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.26 万元，主要原因是 2025 年度学生人数和教师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1821.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76.26 万元，主要原因是 2025 年度学生人数和教师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。

本部门当年财政拨款支出 1821.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76.26 万元，主要原因是 2025 年度学生人数和教师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1821.36 万元，较上年增加 76.26 万元，主要原因 2025 年度学生人数和教师人数较 2023 年有所增加，薪级工资普调一级。

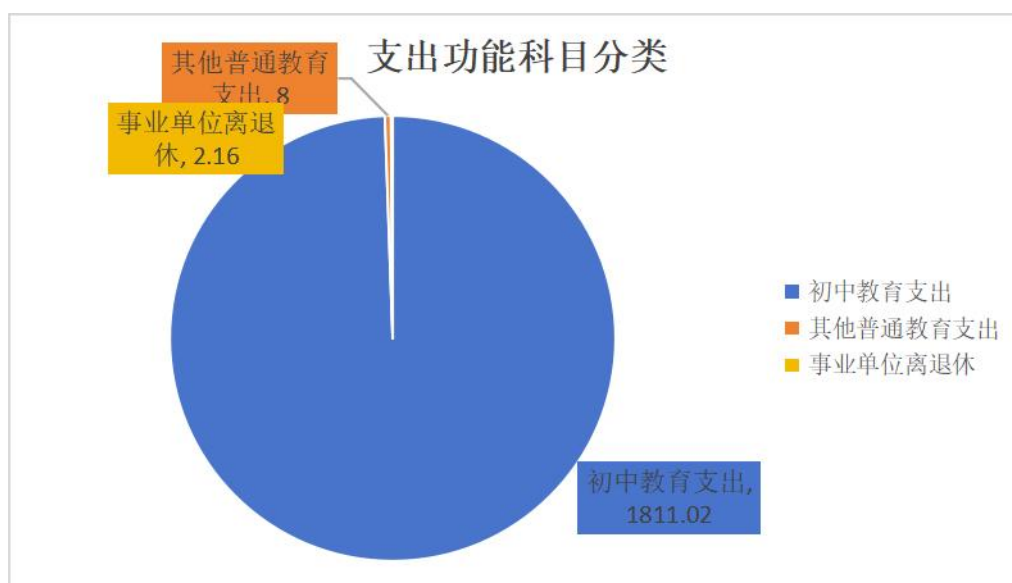
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1821.18 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出 1811.02 万元，较上年增加 88.40 万元，原因是我部门初中教育支出主要是职工工资薪金支出，工资福利正常增加。另外，根据我县预算管理要求，优化调整部门预算支出功能分类科目。本年度将职工失业保险和工伤保险共计 12.64 万元纳入初中教育支出；

（2）其他普通教育（2050299）支出 8 万元，较上年增加 0 万元。主要用于政府及各机关单位会议在我校多功能会议厅召开会议水电费及零星维修支出；

（3）事业单位离退休（2080502）支出 2.16 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是退休职工总数较上年增加 6 人。

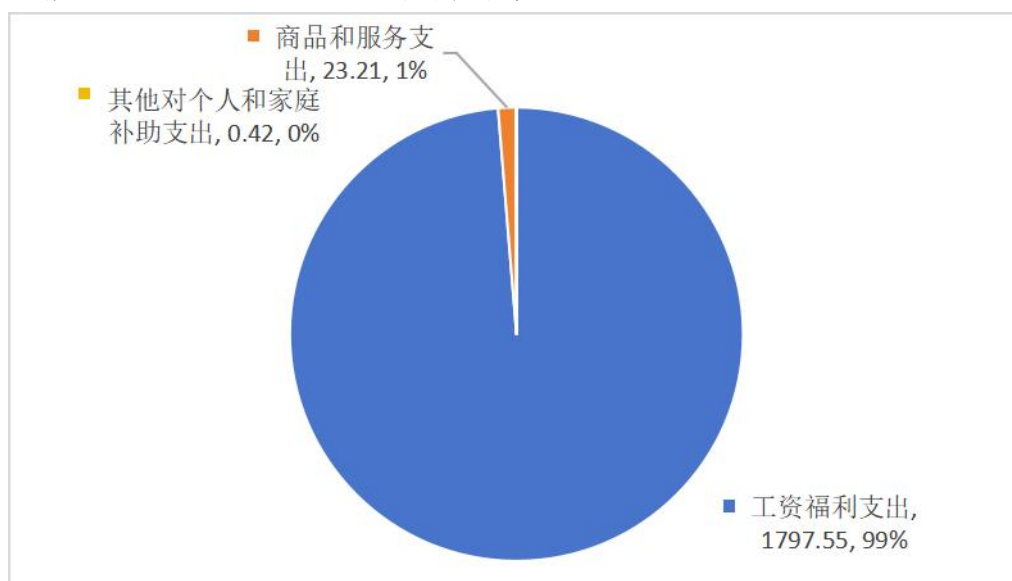


(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1821.18 万元，其中：
 工资福利支出（301）1797.55 万元，较上年增加 75.01 万元，原因是工资薪金正常增长；

商品和服务支出（302）23.21 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是在职人员增加，工会费预算增加，退休人员增加退休人员公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；



2. 本部门当年一般公共预算支出 1821.18 万元，其中：
机关工资福利支出（501）1797.55 万元，较上年增加 75.01 万元，原因是工资薪金正常增长；

机关商品和服务支出（502）23.21 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是工会经费预算较上年增加 0.89 万元，其他商品和服务支出（事业单位离退休）预算增加 0.36 万元；

对个人和家庭的补助支出（5999）0.42 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算，并公开空表。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1821.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2024 年度财政拨款的机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出；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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县城关初级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金收支预算，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	部门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	本部门不涉及，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	18,211,800.00	一、部门预算	18,211,800.00	一、部门预算	18,211,800.00	一、部门预算	18,211,800.00
1、财政拨款	18,211,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,131,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,211,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,975,540.00	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	152,060.00	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	4,200.00	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	18,190,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,207,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	21,600.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	4,200.00
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	18211800	本年支出合计	18,211,800.00	本年支出合计	18,211,800.00	本年支出合计	18,211,800.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	18211800	支出总计	18,211,800.00	支出总计	18,211,800.00	支出总计	18,211,800.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	18,211,800.00	一、财政拨款	18,211,800.00	一、财政拨款	18,211,800.00	一、财政拨款	18,211,800.00
1、一般公共预算拨款	18,211,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,131,800.00	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	17,975,540.00	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	152,060.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,190,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,207,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,600.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		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	18,211,800.00	本年支出合计	18,211,800.00	本年支出合计	18,211,800.00	本年支出合计	18,211,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,211,800.00	支出总计	18,211,800.00	支出总计	18,211,800.00	支出总计	18,211,800.00

表5

部门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	18,211,800.00	17,979,740.00	152,060.00	80,000.00	
205	教育支出	18,190,200.00	17,979,740.00	130,460.00	80,000.00	
20502	普通教育	18,190,200.00	17,979,740.00	130,460.00	80,000.00	
2050203	初中教育	18,110,200.00	17,979,740.00	130,460.00		
2050299	其他普通教育支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,600.00		21,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,600.00		21,600.00		
2080502	事业单位离退休	21,600.00		21,600.00		

表6

部门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			18,211,800.00	17,979,740.00	152,060.00	80,000.00	
301	工资福利支出			17,975,540.00	17,975,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,067,730.00	12,067,730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,210.00	557,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,899,350.00	1,899,350.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	949,670.00	949,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942,210.00	942,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	126,390.00	126,390.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,432,980.00	1,432,980.00			
302	商品和服务支出			232,060.00		152,060.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,460.00		130,460.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
303	对个人和家庭的补助			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	4,200.00	4,200.00			

表7

部门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	18,131,800.00	17,979,740.00	152,060.00	
205	教育支出	18,110,200.00	17,979,740.00	130,460.00	
20502	普通教育	18,110,200.00	17,979,740.00	130,460.00	
2050203	初中教育	18,110,200.00	17,979,740.00	130,460.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	21,600.00		21,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,600.00		21,600.00	
2080502	事业单位离退休	21,600.00		21,600.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			18131800	17979740	152060	
301	工资福利支出			17975540	17975540		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12067730	12067730		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557210	557210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1899350	1899350		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	949670	949670		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	942210	942210		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	126390	126390		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1432980	1432980		
302	商品和服务支出			152060		152060	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130460		130460	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21600		21600	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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	80,000.00	
530	岚皋县城关初级中学	80,000.00	
530001	岚皋县城关初级中学	80,000.00	
-	岚皋县城关初级中学	80,000.00	
	专用业务经费	80,000.00	
	多功能会议厅租赁费	80,000.00	为行政事业单位举办会议提供场地和必要服务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			多功能会议厅租赁费			
主管部门			岚皋县城关初级中学			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	为保障多功能会议厅正常使用,对会议厅水电、卫生、劳务费和小型维修及维护支出					
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	成本控制情况		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本	水电消耗情况		控制预算内	5
	产出指标	数量指标	每年举行大型会议数量		≥90场	10
		质量指标	会议厅维护质量合格		合格	5
			环境卫生合格		合格	5
			设施设备完好率		≥95%	5
		时效指标	维修维护及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	资金支出总额		不超8万	5
		社会效益指标	保障会议厅正常使用		正常使用	5
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		节能	5
		可持续影响指标	提高服务质量,为行政事业单位召开会议提供场地及必要服务		提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%	5
			召开会议单位满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		岚皋县城关初级中学				
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	
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	1,813.18万元	1,813.18万元		
	项目支出	为保障多功能会议厅正常使用，对会议厅水电、卫生、劳务费和小修维护	8.00万元	8.00万元		
金额合计			1,821.18万元	1,821.18万元		
年度 总体 目标	目标1：深化党建与学校各项工作深度融合，巩固主题教育成果，推动学校工作全面提升。 目标2：以提高教育教学质量为中心，加强教学管理，促进整体教育教学质量发展和中考成绩的稳步提升。 目标3：落实立德树人根本任务，加强学生行为习惯养成，实现以育促管。 目标4：夯实学校各项安全管理，落实安全管理职责。进一步打造平安校园。 目标5：后勤工作以规范管理，服务师生为目标，做好校园设施维护，全面发挥其功能和价值。 目标6：发挥工会、妇委纽带作用，关心教职工生活，构建和谐、融洽的校园氛围。 目标7：切实抓好义务教育优质均衡发展，改善办学条件，提高办学水平。					
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	人员经费及公用经费支出标准		符合相关文件规定	10
	产出指标	数量指标	在校学生数		2085人	2.5
			在校教师数		131人	2.5
			教师培训人次		600人次	5
			教育教学活动完成率		100%	5
			后勤保障工作完成率		100%	5
		质量指标	设施设备维修质量合格率		100%	5
			教育教学质量提升		符合	5
			设施设备完好率及环境卫生合格率		95%	5
		时效指标	资金拨付及时性		及时	2.5
			维修维护及时性		及时	2.5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师专业素质学生综合素质		提升	5
			校园后勤保障能力		提升	5
			校园安全事故发生率		0%	5
			教育教学质量评比		优异	5
		生态效益指标	校园环境改善情况		改善	2.5
			绿化覆盖率		≥60%	2.5
		可持续影响指标	为社会输送优质人才		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		90%	5
			教师满意度		90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		多功能会议厅租赁费					
主管部门		岚皋县城关初级中学		实施期限	1年		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8万元		年度资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8万元		其中: 财政拨款	8		
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	确保多功能会议厅正常使用, 为我县各部门召开大中型会议提供场所和必要服务。			确保多功能会议厅正常使用, 为我县各部门召开大中型会议提供场所和必要服务。			
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	成本控制情况			不超预算	5
		生态环境成本	水电消耗情况			控制预算内	5
	产出指标	数量指标	每年举行大型会议数量			≥90场	10
		质量指标	会议厅维护质量合格			合格	10
			环境卫生合格			合格	5
			设施设备完好率			≥95%	10
		时效指标	维修维护及时性			及时	10
	效益指标	经济效益指标	资金支出总额			不超8万	5
		社会效益指标	保障会议厅正常使用			正常使用	5
		生态效益指标	坚持绿色发展理念			节能	5
		可持续影响指标	提高服务质量, 为行政事业单位召开会议提供场地及必要服务			提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥85%	5
			召开会议单位满意度			≥90%	5