西咸新区铁一中金湾中学

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

西咸新区铁一中金湾中学主要职责贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

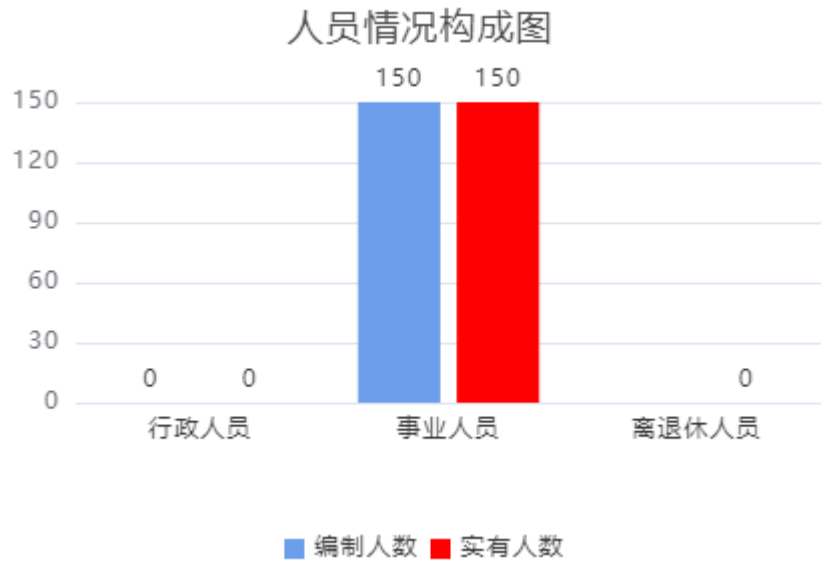
机构设置：内设办公室、教导处、政教处、总务处，内设四个科室。

二、工作任务

西咸新区铁一中金湾中学主要职责贯彻党的教育方针，实施高中、初中教育，促进基础教育发展为主要工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制0人，事业编制150人；实有人员150人，其中行政0人，事业150人。单位管理的离退休人员0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3,886.34万元，其中：一般公共预算拨款3,886.34万元，较上年增加1,036.34万元，增长36.36%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加；本单位当年预算支出3,886.34万元，其中：一般公共预算拨款3,886.34万元，较上年增加1,036.34万元，增长36.36%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,886.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3,886.34万元，较上年增加1,060.14万元，增长37.51%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加；本单位当年财政拨款支出3,886.34万元，其中：一般公共预算拨款支出3,886.34万元，较上年增加1,060.14万元，增长37.51%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加。

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3,886.34万元，较上年增加1,300.14万元，增长50.27%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加。

（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3,886.34万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,400.00万元，较上年增加666.00万元，增长90.74%，增长的主要原因是：教师及初中学生人数增加；

2.高中教育（2050204）2,486.34万元，较上年增加876.14万元，增长54.41%，增长的主要原因是：教师及高中学生人数增加；

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94.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位经费包干制，机关事业单位基本养老保险缴费支出在2025年预算中改列初中教育2050203和高中教育2050204；

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89.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位经费包干制，机关事业单位职业年金缴费支出在2025年预算中改列初中教育2050203和高中教育2050204；

5.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位经费包干制，事业单位医疗费用支出在2025年预算中改列初中教育2050203和高中教育2050204；

6.住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位经费包干制，住房公积金费用支出在2025年预算中改列初中教育2050203和高中教育2050204。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

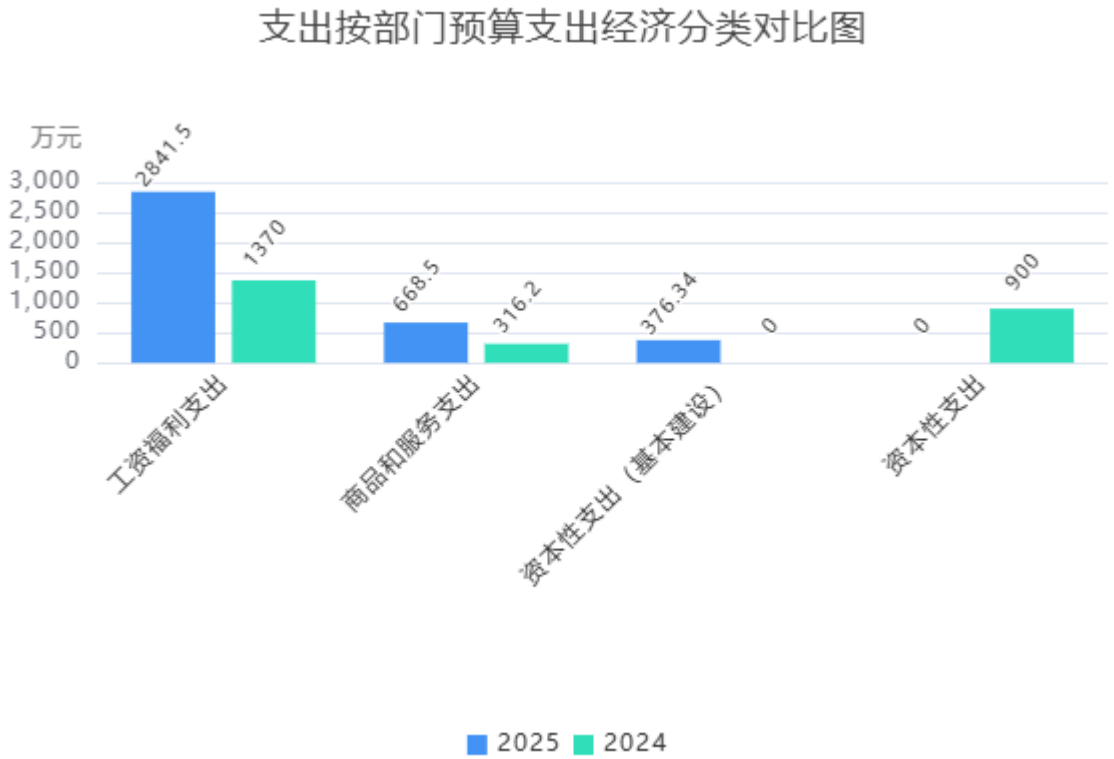
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,886.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,841.50万元，较上年增加1,471.50万元，增长107.41%，增长的主要原因是：教职工人数增加，相应的人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）668.50万元，较上年增加352.30万元，增长111.42%，增长的主要原因是：学生人数增加，相应的公用经费预算增加；

（3）资本性支出（基本建设）（309）376.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年教育教学设备采购专项经费预算实际发生376.34万元未完成支付，在2025年预算中列2024年代付款；

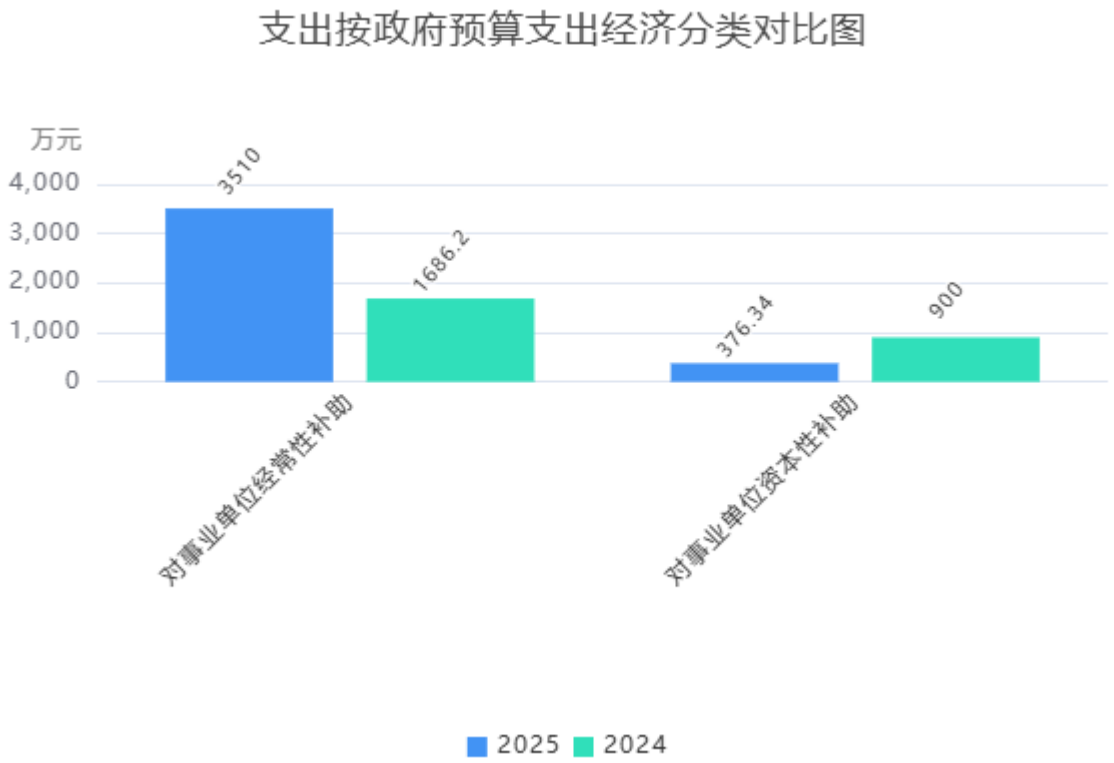
（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少900.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无教育教学设备采购专项经费预算。



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3,886.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,510.00万元，较上年增加1,823.80万元，增长108.16%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）376.34万元，较上年减少523.66万元，下降58.18%，下降的主要原因是：添置教学设备，办公家具等。



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

当年本单位政府采购预算共589.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算213.36万元、政府采购工程类预算376.34万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款3,886.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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668.50万元，较上年增加352.30万元，增长111.42%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，日常教学、办公开支增加，保运转费用加大。

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。

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：西咸新区铁一中金湾中学

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	否	
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	38,863,400.00	一、部门预算	38,863,400.00	一、部门预算	38,863,400.00	一、部门预算	38,863,400.00
1、财政拨款	38,863,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,100,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,863,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,415,000.00	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	6,685,000.00	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、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	38,863,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,100,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,763,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,763,400.00
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		(2)商品和服务支出		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	
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)	3,763,400.00	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	38,863,400.00	**本年支出合计**	38,863,400.00	**本年支出合计**	38,863,400.00	**本年支出合计**	38,863,400.00
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	38,863,400.00	**支出总计**	38,863,400.00	**支出总计**	38,863,400.00	**支出总计**	38,863,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		38,863,400.00	38,863,400.00										
208	陕西省西咸新区教育体育局	38,863,400.00	38,863,400.00										
208103	西咸新区铁一中金湾中学	38,863,400.00	38,863,400.00										

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		38,863,400.00	38,863,400.00								
208	陕西省西咸新区教育体育局	38,863,400.00	38,863,400.00								
208103	西咸新区铁一中金湾中学	38,863,400.00	38,863,400.00								

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	38,863,400.00	一、财政拨款	38,863,400.00	一、财政拨款	38,863,400.00	一、财政拨款	38,863,400.00
1、一般公共预算拨款	38,863,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,100,000.00	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	28,415,000.00	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	6,685,000.00	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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	38,863,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,100,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,763,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,763,400.00
		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		(2)商品和服务支出		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	
		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)	3,763,400.00	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	38,863,400.00	**本年支出合计**	38,863,400.00	**本年支出合计**	38,863,400.00	**本年支出合计**	38,863,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,863,400.00	**支出总计**	38,863,400.00	**支出总计**	38,863,400.00	**支出总计**	38,863,400.00

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		38,863,400.00	28,415,000.00	6,685,000.00	3,763,400.00	
205	教育支出	38,863,400.00	28,415,000.00	6,685,000.00	3,763,400.00	
20502	普通教育	38,863,400.00	28,415,000.00	6,685,000.00	3,763,400.00	
2050203	初中教育	14,000,000.00	14,000,000.00			
2050204	高中教育	24,863,400.00	14,415,000.00	6,685,000.00	3,763,400.00	

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				38,863,400.00	28,415,000.00	6,685,000.00	3,763,400.00	
301	工资福利支出			28,415,000.00	28,415,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,515,000.00	24,515,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,040,000.00	2,040,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			6,685,000.00		6,685,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,501,400.00		1,501,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,133,600.00		2,133,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
309	资本性支出（基本建设）			3,763,400.00			3,763,400.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	2,567,400.00			2,567,400.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	1,196,000.00			1,196,000.00	

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		35,100,000.00	28,415,000.00	6,685,000.00	
205	教育支出	35,100,000.00	28,415,000.00	6,685,000.00	
20502	普通教育	35,100,000.00	28,415,000.00	6,685,000.00	
2050203	初中教育	14,000,000.00	14,000,000.00		
2050204	高中教育	21,100,000.00	14,415,000.00	6,685,000.00	
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				35,100,000.00	28,415,000.00	6,685,000.00	
301	工资福利支出			28,415,000.00	28,415,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,515,000.00	24,515,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,040,000.00	2,040,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	460,000.00	460,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			6,685,000.00		6,685,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,501,400.00		1,501,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,133,600.00		2,133,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

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		3,763,400.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	3,763,400.00	
208103	西咸新区铁一中金湾中学	3,763,400.00	
	专用项目	3,763,400.00	
	教育待付款相关支出	3,763,400.00	
	西咸新区铁一中金湾中学2024年校园设备购置（2024年待付款）376.34万元整	3,763,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						5,897,000.00	
205	02	04	1	全额				3						5,897,000.00	
205	02	04	208103	西咸新区铁一中金湾中学				3						5,897,000.00	
205	02	04		西咸新区铁一中金湾中学2024年校园设备购置（2024年待付款）376.34万元整	B07000000装修工程		1	1	309	02	506	02		2,567,400.00	
205	02	04		西咸新区铁一中金湾中学2024年校园设备购置（2024年待付款）376.34万元整	B07000000装修工程		1	1	309	03	506	02		1,196,000.00	
205	02	04		西咸新区铁一中金湾中学2025年公用经费支出	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		2,133,600.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
208	陕西省西咸新区教育体育局																												
208103	西咸新区铁一中金湾中学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2024年教育代付款支出-公用经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	376.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	376.34	
	其他资金		
年度目标	保障正常运转，完成日常工作任务所产生的支出。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	20
		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	人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区铁一中金湾中学				
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	用于教师工资结社保	2841.50	2841.50		
	日常公用经费	用于日常商品服务支出	668.50	668.50		
	专项经费	2024年待付款（办公家具、电子产品）	376.34	376.34		
	金额合计		3886.34	3886.34		
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：资金具体用于教学业务管理、教学质量提升、办公费、教师培训、水电、设备的日常维修维护等。					

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	公用经费及工资福利支出	3886.34万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	1415人	10
		质量指标	学生正常运转率	100%	20
		时效指标	资金拨付学校及时率	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	完全	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>