

附件 2

麟游县中学 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

学校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，以高质量发展为主题，以教育教学质量提升为核心，以师资队伍建设为关键，以校园文化建设为载体，以安全稳定为保障，全面推进素质教育，唱响图强奋进主旋律，凝心聚智谋发展，全力以赴抓落实，奋力办好麟游老百姓家门口的好学校。

（二）内设机构

办公室、教务处、德育处、教师发展处、总务处、团委。

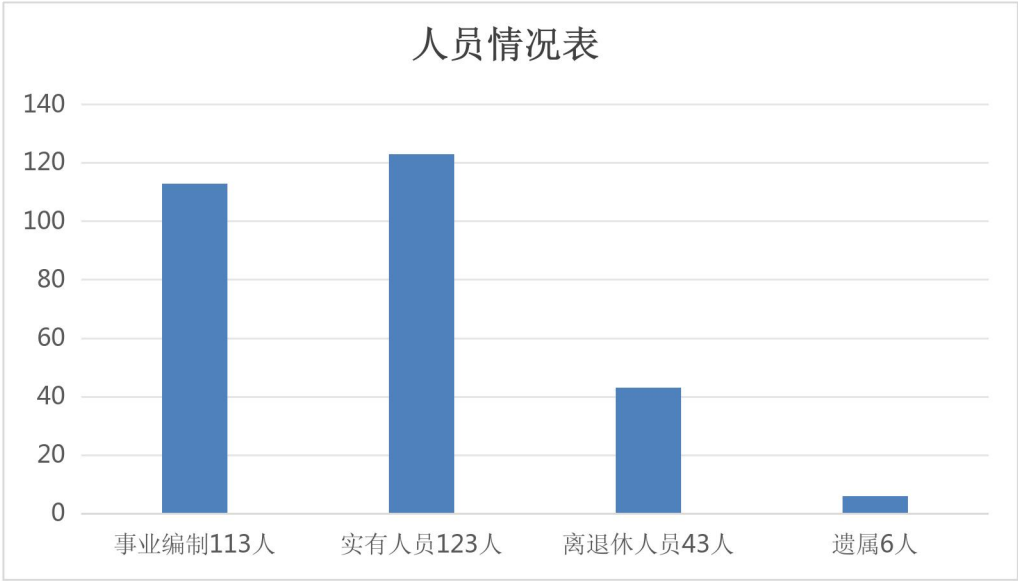
二、工作任务

在县委、县政府的坚强领导下，在县教体局的大力支持和精心指导下，学校紧紧围绕落实立德树人根本任务，即：唱响一个主旋律“图强奋进”，实现一个主目标“省级示范高中创建顺利通过省市验收”，建设好两支队伍“领导班子和教师队伍”，强化三风建设“校风、教风、学风”，强力抓好“五件大事”：师生思想德育工作、课程体系建设、课堂教学改革、第一届新高考备考、基础设施建设。奋力实现我校教育质量圆满完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事

业 123 人。单位管理的离退休人员 43 人，遗属 6 人。



截至上年底人员情况表

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 28626370 元，其中：一般公共预算拨款收入 28626370 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 4108430 元，主要原因是项目资金增加。

本单位当年预算支出 28626370 元，其中一般公共预算拨款支出 28626370 元、政府性基金拨款支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 4108430 元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 28626370 元，其中一般公共预算拨款收入 28626370 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 4108430 元，主要原因是项目资金增加。

本单位当年财政拨款支出 28626370 元，其中一般公共预算拨款支出 28626370 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 4108430 元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 28626370 元，较上年增加 4108430 元，主要原因是项目资金增加。

2、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 28626370 元，其中：

（1）高中教育（2050204）14303110 元，较上年减少 52940 元，原因是本年度在职人数及人员工资总量减少。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）7878100 元，较上年增加 3718700 元，原因是增加基础设施提升改造项目资金。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2083810 元，较上年增加 73750 元，原因是本年度养老保险缴费基数调整其对应的机关事业单位基本养老保险单位配

套部分应较上年有所增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）1485620元，较上年增加346170元，原因是退休人员增加，其对应的机关事业单位职业年金记实资金应较上年有所增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）24600元，较上年增加980元，原因是在职人员工资结构差异导致。其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）相应增加。

（6）事业单位医疗（2101102）882990元，较上年增加26140元，原因是在职人员工资结构差异导致，其他事业单位医疗（医疗保险缴费）相应增加。

（7）公务员医疗补助（2101199）338400元，较上年增加1680元，原因是在职人员工资结构差异导致。其他行政事业单位医疗（公务员医疗补助）相应增加。

（8）住房公积金（2210201）1629740元，较上年减少6050元，原因是本年度在职人数及人员工资总量减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出28626370元，其中：

工资福利支出（301）20377170元，较上年增加388050元，原因是本年其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保

障和就业支出工伤保险缴费、其他事业单位医疗（医疗保险缴费）相应增加。

商品和服务支出（302）2178100 元，较上年减少 1981300 元，原因是项目资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）371100 元，较上年增加 1680 元，原因是其对应的事业单位医疗补助相应增加。

资本性支出（310）5700000 元，原因是上年度无资本性支出项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 28626370 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）22555270 元，较上年减少 1593250 元，原因是项目资金减少。

对个人和家庭的补助（509）371100 元，较上年增加 1680 元。原因是其对应的事业单位医疗补助相应增加。

对事业单位资本性补助（506）5700000 元，上年无资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 200000 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 200000 元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 28626370 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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、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。

3. “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，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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及，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	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	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

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）
一、部门预算	28626370	一、部门预算	28626370	一、部门预算	28626370	一、部门预算
1、财政拨款	28626370	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20748270	1、机关工资福利支出
（1）一般公共预算拨款	28626370	2、外交支出		（1）工资福利支出	20377170	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		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	371100	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	22181210	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7878100	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	3594030	（2）商品和服务支出	2178100	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	1221390	（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	5700000	
		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	1629740			
		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	28626370	本年支出合计	28626370	本年支出合计	28626370	本年支出合计
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
收入总计	28626370	支出总计	28626370	支出总计	28626370	支出总计

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	28626370	一、财政拨款	28626370	一、财政拨款	28626370	一、财政拨款	28626370
1、一般公共预算拨款	28626370	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20748270	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	20377170	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		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	371100	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22181210	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22555270
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7878100	6、对事业单位资本性补助	5700000
		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	3594030	(2) 商品和服务支出	2178100	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	371100
		10、卫生健康支出	1221390	(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	5700000		
		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	1629740				
		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	28626370	本年支出合计	28626370	本年支出合计	28626370	本年支出合计	28626370
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28626370	支出总计	28626370	支出总计	28626370	支出总计	28626370

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	28626370	20748270		7878100	
205	教育支出	22181210	14303110		7878100	
20502	普通教育	14303110	14303110			
2050204	高中教育	14303110	14303110			
20509	教育费附加安排的支出	7878100			7878100	
2050999	其他教育费附加安排的支出	7878100			7878100	
208	社会保障和就业支出	3594030	3594030			
20805	行政事业单位养老支出	3569430	3569430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083810	2083810			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1485620	1485620			
20899	其他社会保障和就业支出	24600	24600			
2089999	其他社会保障和就业支出	24600	24600			
210	卫生健康支出	1221390	1221390			
21011	行政事业单位医疗	1221390	1221390			
2101102	事业单位医疗	882990	882990			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	338400	338400			
221	住房保障支出	1629740	1629740			
22102	住房改革支出	1629740	1629740			
2210201	住房公积金	1629740	1629740			

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			28626370	20748270		7878100	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助支出	20377170	20377170			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14120410	14120410			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2083810	2083810			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1485620	1485620			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	882990	882990			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24600	24600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1629740	1629740			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150000	150000			
302	商品和服务支出			2178100			2178100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2178100			2178100	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助支出	371100	371100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32700	32700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	338400	338400			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助支出	5700000			5700000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5700000			5700000	

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	20748270	20748270		
205	教育支出	14303110	14303110		
20502	普通教育	14303110	14303110		
2050204	高中教育	14303110	14303110		
208	社会保障和就业支出	3594030	3594030		
20805	行政事业单位养老支出	3569430	3569430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083810	2083810		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1485620	1485620		
20899	其他社会保障和就业支出	24600	24600		
2089999	其他社会保障和就业支出	24600	24600		
210	卫生健康支出	1221390	1221390		
21011	行政事业单位医疗	1221390	1221390		
2101102	事业单位医疗	882990	882990		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	338400	338400		
221	住房保障支出	1629740	1629740		
22102	住房改革支出	1629740	1629740		

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			20748270	20748270		
301	工资福利支出			20377170	20377170		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14120410	14120410		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2083810	2083810		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1485620	1485620		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	882990	882990		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24600	24600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1629740	1629740		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150000	150000		
303	对个人和家庭的补助			371100	371100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32700	32700		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	338400	338400		

表9

表9

部门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

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	7878100	
311	麟游县教育体育局	7878100	
311003	麟游县中学	7878100	
	专用项目	7878100	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2178100	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2178100	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）
	麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）	400000	
	麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）	400000	麟游县中学是全县唯一一所普通高中，2012年5月，创建为省级标准化高中，承担着山区孩子进入大学深造实现人生梦想的神圣使命，每年大约有400名学生通过参加高考走进大学，是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要平台。近年来，由于生源流失、师资队伍不稳定整体质量不高、学校管理方法单一等方面原因，学校教育教学质量整体不高，与人民群众的期盼和要求有很大的差距。为解决上述问题，寻求外部力量支持，内外结合助力，是当前最为有效、最好办法。艺术类教学是学校的短板和弱项，仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务，拟实施此项目。
	麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金	5000000	
	麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金	5000000	麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金
	麟中及中学校长基金	300000	
	麟中及中学校长基金	300000	麟中及中学校长基金

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]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		2178100	
		其中：财政拨款		2178100	
		其他资金			
总体目标	目标1：实行高中免费教育是县委、县政府减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源。 目标2：提高全县高中教育普及水平和办学质量。 目标3：加快教育事业发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费教育补助公用经费资金	2178100	
		质量指标	保障正常业务运转	100%	
		时效指标	资金下达	及时	
		成本指标	全面提升教育教学质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著	
		社会效益指标	使资金能专款专用，有效保障学校的运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）		
主管部门			麟游县教育体育局		
资金金额 （元）			实施期资金总额:	400000	
			其中：财政拨款	400000	
			其他资金		
总体目标	目标1：麟游县中学是全县唯一一所普通高中，2012年5月，创建为省级标准化高中，承担着山区孩子进入大学深造实现人生梦想的神圣使命，每年大约有400名学生通过参加高考走进大学，是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要平台。近年来，由于生源流失、师资队伍不稳定整体质量不高、学校管理方法单一等方面原因，学校教育教学质量整体不高，与人民群众的期盼和要求有很大的差距。 目标2：为解决上述问题，寻求外部力量支持，内外结合助力，是当前最为有效、最好的办法。艺术类教学是学校的短板和弱项，仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务，拟实施此项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艺术类提升项目质量	1项	
		质量指标	办学质量提升	提升	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	涉及资金金额	400000	
	效益指标	经济效益指标	改善艺术学科的教育教学质量	提高	
		社会效益指标	艺术类学科毕业生就业率	加大	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
家长满意度			大于90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			麟中及中学校长基金		
主管部门			麟游县教育体育局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	300000	
			其中: 财政拨款	300000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 调动麟游中学教师的工作积极性和创造性。 目标2: 全面提升麟中办学水平和高考质量, 设立麟游中学校长基金。 目标3: 全面提升我县高中办学水平和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于校本教材和课题研究	300000	
		质量指标	提升办学水平和教学质量	显著	
		时效指标	完成时效	2025年	
		成本指标	完成年内目标任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	充分调动校长、教师的工作积极性	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金		
主管部门			麟游县教育体育局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	5000000	
			其中: 财政拨款	5000000	
			其他资金		
总体目标	为加快麟游县中学创建省级示范高中建设步伐, 改善麟游县中学办学条件, 更好适应2025年新高考, 提高群众满意度, 对麟游县中学基础设施进行提升改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园文化建设项目; 体育场馆维修改造; 校园绿化提升改造	5000000	
		质量指标	全面提升办学条件	显著	
		时效指标	完成时效	2025年	
		成本指标	完成年内目标任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	有效改善办学条件及教学质量	明显	
		生态效益指标	改善校园环境	显著	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	20748270	20748270	
	任务2	专项业务经费支出	7878100	7878100	
金额合计			28626370	28626370	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全年预算，人员经费支出占全年预算比例 72. 50% 目标2：专项业务经费全年预算，专项业务经费支出占全年预算比例 27. 50%				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费支出金额		20748270 元
			专项业务经费支出金额		7878100 元
		质量指标	人员经费使用效果		显著
			专项业务经费使用效果		显著
		时效指标	人员经费支出下达时间		2025年
			专项业务经费支出下达时间		2025年
		成本指标	人员经费支出下达占比		72. 5%
			专项业务经费支出下达占比		27. 5%
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果		显著
			专项业务经费支出成果		显著
		社会效益指标	人员经费支出知晓率		100%
			专项业务经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于90%
			家长满意度		大于90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县中学			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	7878100	年度资金总额:	7878100
		其中:财政拨款	7878100	其中:财政拨款	7878100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源。提高全县高中教育普及水平和办学质量。 目标2: 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平 and 质量。 目标3: 艺术类教学是学校的短板和弱项, 仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务。 目标4: 改善麟游县中学办学条件, 对学校基础设施进行提升改造, 提高群众满意度。			目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源。提高全县高中教育普及水平和办学质量。 目标2: 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平 and 质量。 目标3: 艺术类教学是学校的短板和弱项, 仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务。 目标4: 改善麟游县中学办学条件, 对学校基础设施进行提升改造, 提高群众满意度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费教育补助公用经费资金; 改善教育环境, 提升办学条件, 推进我县高中教育快速提质发展; 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平 and 质量; 帮助学校及时了解新高考改革信息和高考最新动态, 艺术类教学是学校的短板和弱项, 仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务。	7878100	
		质量指标	提升办学水平和教学质量	100%	
		时效指标	资金下达	及时	
		成本指标	年内完成任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	各项资金专款专用	显著	
		社会效益指标	改善教育环境, 提升办学条件及质量	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象	学生满意度	大于90%	
		满意度指标	家长满意度	大于90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。