

重庆市潼南第一中学校

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属于普通高级中学校，现有在职职工 516 人，其中专任教师 499 人，现有高中教学班 90 个，高中教育在校学生 5494 人，初中教学班 47 个，初中教育在校学生 2573 人，共 137 个教学班，学生人数共 8067 人。

（一）、职能职责

本单位职能职责为：实施高中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受高中教育、初中教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；按规定开展教育工作；从事教育及教育相关的社会服务。

（二）机构设置

本单位根据上级有关要求：设置了办公室、教务处、总务处、科研处、体卫处、党建办、安稳办、思政处、团委九个内设机构。

（三）、单位构成

2025 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位为 1 个，系非参公、公益一类事业单位，执行的会计制

度为政府会计制度，实行的预算层次为二级预算单位，预算报表为单户表，与上年比较无变化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年共安排预算指标 11994.53 万元。2025 年年初预算数 11994.53 万元，其中：一般公共预算拨款 11994.53 万元。收入较去年增加 591.66 万元，主要是增加生均公用经费，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入，调入教师 18 人，招聘教师 15 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 11994.53 万元，其中：一般公共预算拨款 11994.537 万元。教育支出 9044.97 万元，社会保障和就业支出 1837.18 万元，卫生健康支出 559.28 万元，住房保障支出 553.10 万元。支出较去年增加 591.66 万元，主要是增加生均公用经费，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入，调入教师 18 人，招聘教师 15 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 11994.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 11994.53 万元，比 2024 年增加 591.66 万元。其中：基本支出 11544.53 万元，比 2024 年增加 327.66 万元，主要是增加生均公用经费，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中

人)的一次性补贴发放经费投入,调入教师 18 人,招聘教师 15 人,增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 2 万元,较 2024 年减少 4 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元;公务接待费 2 万元,较 2024 年减少 4 万元,主要原因是节约公务接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 1211.97 万元,比上年增加 24.88 万元,该笔经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况:学校的采购是货物采购,2025 年预算采购资金为 93.68 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 11994.53 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月,共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基

金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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）支出。

单位预算公开联系人：米明高

联系方式：44551606

附件 1

重庆市潼南第一中学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11994.53	一、本年支出	11994.53	11994.53		
（一）一般公共预算拨款	11994.53	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	9044.97	9044.97		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1837.18	1837.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	559.28	559.28		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南第一中学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	553.10	553.10		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	11994.53	支出合计	11994.53	11994.53		

附件 2

重庆市潼南第一中学校
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		11402.87	11994.53	11544.53	450
205	教育支出	8885.34	9044.97	8594.97	450
20502	普通教育	8885.34	9044.97	8594.97	450
2050203	初中教育		249.06	249.06	
2050204	高中教育	8885.34	8795.90	8345.90	450
208	社会保障和就业支出	1333.50	1837.18	1837.18	
20805	行政事业单位养老支出	1333.50	1836.68	1836.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.19	1079.06	1079.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.60	539.53	539.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.71	218.10	218.10	
20808	抚恤		0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤		0.50	0.50	
210	卫生健康支出	640.13	559.28	559.28	
21011	行政事业单位医疗	640.13	559.28	559.28	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	543.89	460.92	460.92	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.24	98.36	98.36	

211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	543.89	553.10	553.10	
22102	住房改革支出	543.89	553.10	553.10	

2210201	住房公积金	543.89	553.10	553.10	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南第一中学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		11,544.53	10,332.56	1,211.97
301	工资福利支出	10,093.46	10,093.46	
30101	基本工资	2,585.46	2,585.46	
30102	津贴补贴	83.24	83.24	
30107	绩效工资	4,635.84	4,635.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,079.06	1,079.06	
30109	职业年金缴费	539.53	539.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.92	460.92	
30112	其他社会保障缴费	73.75	73.75	
30113	住房公积金	553.10	553.10	
30114	医疗费	82.56	82.56	
302	商品和服务支出	1,211.97		1,211.97

30201	办公费	174.00		174.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	65.00		65.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	37.80		37.80
30209	物业管理费	91.82		91.82
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	117.49		117.49
30216	培训费	49.45		49.45
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	82.97		82.97
30229	福利费	165.72		165.72
30299	其他商品和服务支出	274.72		274.72
303	对个人和家庭的补助	239.11	239.11	
30304	抚恤金	0.50	0.50	
30305	生活补助	214.85	214.85	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	
30309	奖励金	7.96	7.96	

附件 4

重庆市潼南第一中学校
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3160 03	潼南 一中	6.0 0					6.00	2.0 0					2.00

附件 5

重庆市潼南第一中学校
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南第一中学校

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	11994.53	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	9044.97
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1837.18
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	559.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南第一中学校 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	553.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11994.53	本年支出合计	11994.53
上年结转		结转下年	
收入总计	11994.53	支出总计	11994.53

重庆市潼南第一中学校单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目 编码	科目名称											
	合计	11994.53		11994.53								
205	教育支出	9044.97		9044.97								
20502	普通教育	9044.97		9044.97								
2050203	初中教育	249.06		249.06								
2050204	高中教育	8795.90		8795.90								
208	社会保障和就业支出	1837.18		1837.18								
20805	行政事业单位养老支出	1836.68		1836.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.06		1079.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.53		539.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.10		218.10								
20808	抚恤	0.50		0.50								
2080801	死亡抚恤	0.50		0.50								
210	卫生健康支出	559.28		559.28								
21011	行政事业单位医疗	559.28		559.28								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	460.92		460.92								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.36		98.36								
211	节能环保支出											

重庆市潼南第一中学校单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目 编码	科目名称											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											
2110499	其他自然生态保护支出											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出											
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											

重庆市潼南第一中学校单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目 编码	科目名称											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	553.10		553.10								
22102	住房改革支出	553.10		553.10								
2210201	住房公积金	553.10		553.10								
224	灾害防治及应急管理支出											
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出											
2240704	自然灾害灾后重建补助											

附件 8

重庆市潼南第一中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11994.53	11544.53	450.00
205	教育支出	9044.97	8594.97	450.00
20502	普通教育	9044.97	8594.97	450.00
2050203	初中教育	249.06	249.06	
2050204	高中教育	8795.90	8345.90	450.00
208	社会保障和就业支出	1837.18	1837.18	
20805	行政事业单位养老支出	1836.68	1836.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.06	1079.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539.53	539.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.10	218.10	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	559.28	559.28	
21011	行政事业单位医疗	559.28	559.28	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	460.92	460.92	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.36	98.36	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			

重庆市潼南第一中学校单位支出总表

单位：万元

[illegible]

附件 9

重庆市潼南第一中学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类	93.68		93.68								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南第一中学校项目支出明细表

单位:

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	
				合计									
1	316003-潼南一中	2050204	高中教育	50015225T000005009445-潼财教发【2024】359号2024年教师培训市级补助（潼南一中数字赋能1+N教研模式探索项目）（2025年再安排	3.00	3.00		3.00					
2	316003-潼南一中	2050204	高中教育	50015225T000005009457-潼财教发【2024】359号2024年教师培训市级补助（潼南一中素材整合与运用：初中英语教学中的跨学（2025年再安排）	3.00	3.00		3.00					
3	316003-潼南一中	2050204	高中教育	50015225T000005009463-潼财教发【2024】365号2024年改善普通高中办学条件（潼南一	29.68	29.68		29.68					

				中教学设备购置项目) (2025 年再安排)									
4	316003-潼南 一中	2050204	高中教育	50015225T0000050094 72-潼财教发【2024】 365 号 2024 年改善普通 高中办学条件（潼南一 中治漏及排水改造工程 项目）（2025 年再安 排）	73.00			73.00					
5	316003-潼南 一中	2050204	高中教育	50015225T0000050094 84-潼财教发【2024】 365 号-2024 年改善普 通高中办学条件资金 （食堂维修改造及回 购补偿）（2025 年再安 排）	314.32	314.32		314.32					

重庆市潼南第一中学校 2025 年整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南第一中学校		单位支出预算数	11544.53	
当年整体绩效目标	1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	人员经费（教育）支出	40	万元（516 人）	≤	10332.56
	公用经费（教育）支出	10	万元[1258 人（教职工 516 人，学生 742 人）]	≤	1211.97
	项目（教育）支出	10	万元[1258 人（教职工 516 人，学生 742 人）]	≤	450
	社会保障和就业支出	10	万元（在职 516 人，退休 79 人）	≤	1837.18
	卫生健康支出	10	万元（在职 16 人，退休 79 人）	≤	559.28
绩效指标	住房保障支出	10	万元（在职 516 人）	≤	553.10

	完成义务教育标准班额	10	班	$\geq$	23
	师生满意度	10	%	$\geq$	95
	项目支出数	5	万元	成本指标	≈ 423.00
	教学设备购置	15	台件套	数量指标	> 30
	办公设备购置数量	20	台件套	数量指标	> 45

附件 11

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：316003-潼南一中

单位：万元

项目名称	50015225T000005009445-潼财教发【2024】359 号 2024 年教师培训市级补助（潼南一中数字赋能 1+N 教研模式探索项目）（2025 年再安排）	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	3.00	本级安排（万元）	3.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】359 号 2024 年教师培训市级补助（潼南一中数字赋能 1+N 教研模式探索项目）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2024】359号2024年教师培训市级补助（潼南一中数字赋能1+N教研模式探索项目）（2025年再安排）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	学生人数	10	人	≥	260	是
	产出指标	数量指标	教师人数	10	人	=	8	是
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	2025	是
	产出指标	数量指标	活动时间	10	年	=	2025	是
	满意度指标	满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	对学生成长的影响	10	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	在社会上的影响力	10	%	≥	98	是
	产出指标	成本指标	成本节约	10	%	≤	5	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316003-潼南一中

单位：万元

项目名称	50015225T000005009457-潼财教发【2024】359 号 2024 年教师培训市级补助（潼南一中素材整合与运用：初中英语教学中的跨学（2025 年再安排）	业务主管单位	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.00	本级安排（万元）	3.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】359 号 2024 年教师培训市级补助（潼南一中素材整合与运用：初中英语教学中的跨学（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2024】359号2024年教师培训市级补助（潼南一中素材整合与运用：初中英语教学中的跨学（2025年再安排）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	学生人数	20	人	≥	600	是
	产出指标	成本指标	成本节约率	5	%	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	在社会上的影响力	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	参与教师人数	5	人	=	40	是
	成本指标	社会成本指标	对社会的影响力	10	%	≥	96	是
	产出指标	数量指标	活动时间	5	年	≤	1	是
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	5	年	定性	1	是
	满意度指标	满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	95	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316003-潼南一中

单位：万元

项目名称	50015225T000005009463-潼财教发【2024】365 号 2024 年改善普通高中办学条件（潼南一中教学设备购置项目）（2025 年再安排）	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	29.68	本级安排（万元）	29.68
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】365 号 2024 年改善普通高中办学条件（潼南一中教学设备购置项目）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2024】365号2024年改善普通高中办学条件（潼南一中教学设备购置项目）（2025年再安排）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	所购设备数量	5	张	=	432	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	20	人	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	项目实施金额	10	万元	=	29.68	是
	成本指标	社会成本指标	对社会的影响力	10	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	在社会上的影响力	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	成本节约率	5	%	≥	5	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316003-潼南一中

单位：万元

项目名称	50015225T000005009472-潼财教发【2024】365 号 2024 年改善普通高中办学条件（潼南一中治漏及排水改造工程项目）（2025 年再安排）	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	73.00	本级安排（万元）	73.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】365 号 2024 年改善普通高中办学条件（潼南一中治漏及排水改造工程项目）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2024】365 号 2024 年改善普通高中办学条件（潼南一中治漏及排水改造工程项目）（2025 年再安排）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	开工率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	维修时间	10	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	维修面积	10	平方米	≥	2500	是
	满意度指标	满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	在社会上的影响力	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	节约成本率	10	%	≥	5	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316003-潼南一中

单位：万元

项目名称	50015225T000005009484-潼财教发【2024】365 号-2024 年改善普通高中办学条件资金（食堂维修改造及回购补偿）（2025 年再安排）	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	314.32	本级安排（万元）	314.32
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】365 号-2024 年改善普通高中办学条件资金（食堂维修改造及回购补偿）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2024】365 号-2024 年改善普通高中办学条件资金（食堂维修改造及回购补偿）（2025 年再安排）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	维修时间	10	年	≤	1	是
	产出指标	数量指标	维修面积	10	平方米	≥	69000	是
	产出指标	数量指标	所用经费	10	元	=	3143200	是
	满意度指标	满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	在社会上的影响力	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	成本节约率	10	%	≥	5	是
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	≥	8000	是