

**郴州市第十五中学**

**2025 年单位预算**

# 目 录

## **第一部分 单位基本概况**

一、 职能职责

二、 机构设置

## **第二部分 单位预算情况说明**

## **第三部分 2025 年单位预算表**

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位基本情况**

### **一、 职能职责**

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道，学校全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“做最好的自己”的办学理念，弘扬新、润、实、诚的十五中精神，朝着十年成品牌的办学目标砥砺前行。学校锚定高质量发展目标，创建高素质专业化创新型教师队伍，深化教育教学改革，提高教育教学质量，培养担当民族复兴大任的时代新人，办人民满意的教育。学校在编在职教职工 282 人，外聘教职工 12 人，在校学生 4113 人，其中初中教学班 38 个，高中教学班 37 个。

### **二、 机构设置**

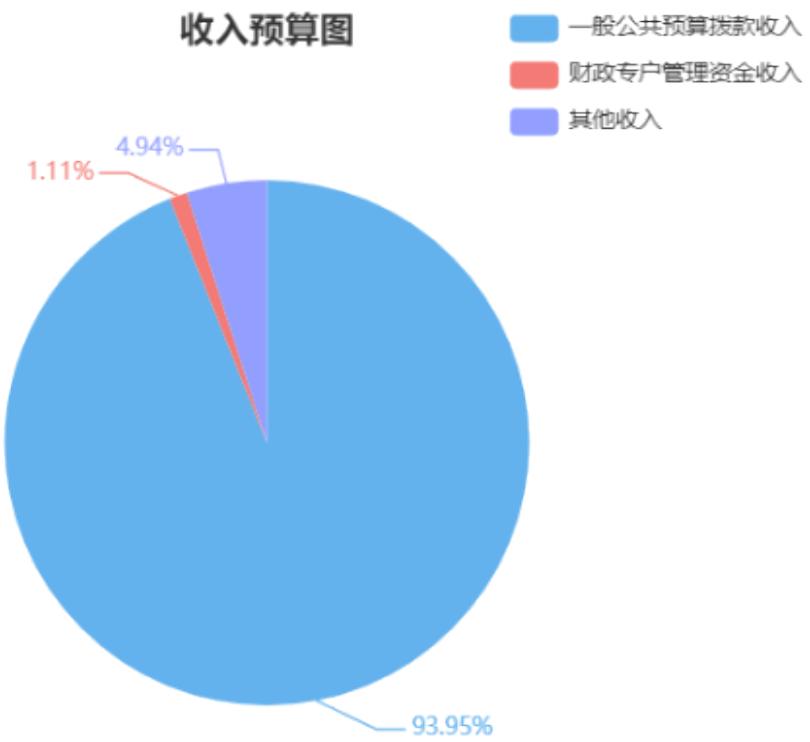
我校设置了党委办公室、校长室、督导室、办公室、教务处、政务处、保卫处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会、校史办等科室。

## **第二部分 单位预算情况说明**

### **一、 单位收支总体情况**

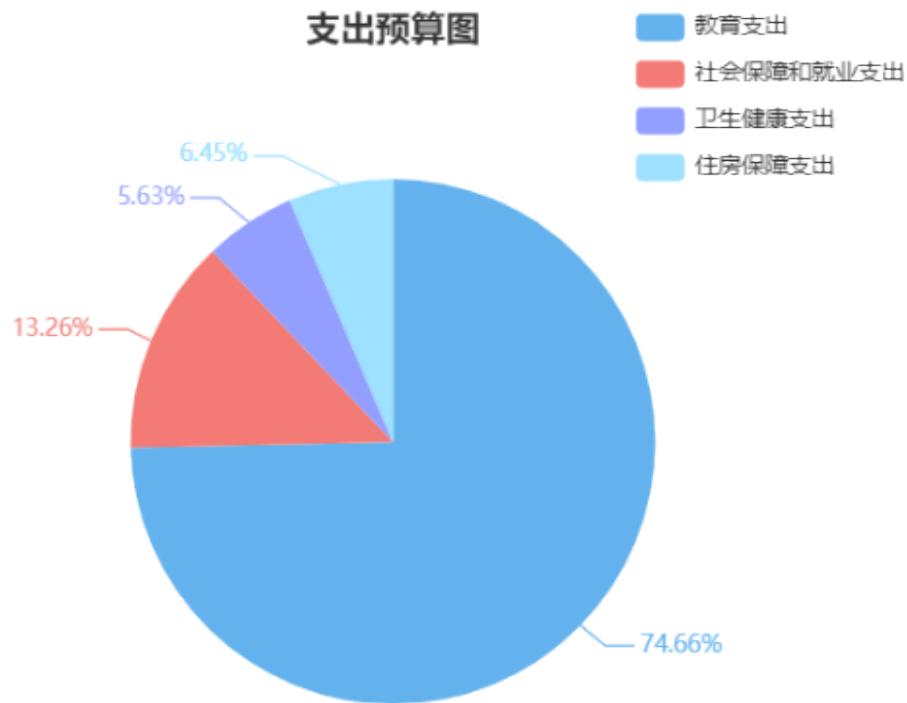
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算6575.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6177.00万元（经费拨款6169.80万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款7.20万元），财政专户管理资金收入拨款73.00万元，其他收入325.00万元，收入较上年减少220.72万元，主要是一般公共预算拨款增加260.28万元（经费拨款增加260.28万元）；其他收入减少481.00万元。



**(二) 支出预算：**2025年本单位支出预算6575.00万元，其中：教育支出4908.81万元，社会保障和就业支出872.03万元，卫生健康支出369.90万元，住房保障支出424.26万元。

支出较上年预算减少 220.72 万元，主要是基本支出增加 240.28 万元，项目支出减少 461.00 万元。



## 二、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 6177.00 万元，其中：教育支出 4510.81 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 872.03 万元，占 14.12%；卫生健康支出 369.90 万元，占 5.99%；住房保障支出 424.26 万元，占 6.87%；具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2025 年本单位基本支出预算数为 5842.80 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 5180.15 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
2. 对个人和家庭补助支出 116.03 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
3. 商品和服务支出 546.62 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2025 年本单位项目支出预算数为 334.20 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

#### (1) 重点项目安排情况

重点项目支出预算 327.00 万元，其中：教育综合发展专项 327 万元，主要用于七年级新生养成教育、高一新生国防教育 20.00 万元，保安服务 39.00 万元，田径场翻新改造建设 200.00 万元，物业服务费 68.00 万元。

#### (2) 运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 405.20 万元，主要用于高中住宿费 73.00 万元，课后服务费 257.00 万元，作业本费 16.00 万元，高中

教材费 52.00 万元，国有资产有偿使用收入项目经费 7.20 万元。

### （3）业务工作经费安排情况

我单位无业务工作经费安排的支出。

### （4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

## 三、政府性基金预算支出

2025 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

### （二）“三公”经费预算

2025 年本单位“三公”经费预算数 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年“三公”经费预算保持持平。

### （三）一般性支出情况

2025 年本单位一般性支出预算总额 312.41 万元，其中：商

品和服务支出 298.80 万元，资本性支出 13.61 万元。（上年度一般性支出 347.73 万元），2025 年一般性支出预算较 2024 年一般性支出预算减少 35.32 万元，主要是我校积极响应上级部门号召，坚定过“紧日子”思想，严格压减一般性支出。

#### （四）政府采购情况

2025 年本单位政府采购预算 200.00 万元，其中，政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 200.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

#### （五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 房屋占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有办公用房 714 平方米，业务用房 46203 平方米，其他用房 0 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市第十五中学其他国有资产，主要包括办公设备、图书、档案、家具、用具及文物，资产净值 1333.96 万元。

## 五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 6575.00 万元，其中，基本支出 5842.80 万元，项目支出 732.20 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2025 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 732.20 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2025 年单位重点项目支出绩效目标金额 327.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 327 万元，主要用于教育教学后勤保障、提高学生身体素质、加强校园基础设施建设、改善办学条件。其中：a 保安服务项目绩效目标 39.00 万元，通过保安公司提供保安服务，强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达 13 人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达 100%，学生家长满意度 90%以上; b 物业服务费项目绩效目标 68.00 万元，通过物业公司提供物业服务，营造

干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达 19 人，到岗率、学生就寝纪律合格率、物业服务工作合格率都达 100%，预算成本控制在 68 万元以内，学生家长满意度 90%以上；c 七年级新生养成教育、高一新生国防教育项目绩效目标 20.00 万元，通过组织新生入学军训，提高学生身体素质，形成好的生活和学习习惯；d 田径场翻新改造建设项目绩效目标 200 万元，对学校足球场人造草皮进行翻新改造、田径场跑道透气型橡胶地面改造为预制型塑胶地面，保障学校正常教学秩序、校舍安全。田径场翻新改造竣工验收合格率达 100%，学生、教师满意度达 90% 以上。

### **第三部分 2025 年单位预算表**

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

## **第四部分 名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门/单位的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。
3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

# **2025 年单位预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 451011

单位名称： 郴州市第十五中学

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

# 收支总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,177.00	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	5,842.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款	6,169.80	(二)外交支出		工资福利支出	5,180.15	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.20	(三)国防支出		商品和服务支出	546.62	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	116.03	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出	4,908.81	二、项目支出	732.20	五、对事业单位经常性补助	5,988.36
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	213.61
国有资源(资产)有偿使用收入	7.20	(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	275.20	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	872.03	按项目管理的对个人和家庭的	257.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	373.03
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	369.90	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出	200.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入	73.00	(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	424.26				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
六、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
八、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
九、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十、其他收入	325.00	(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,575.00	本年支出合计	6,575.00	本年支出合计	6,575.00	本年支出合计	6,575.00
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,575.00	支出总计	6,575.00	支出总计	6,575.00	支出总计	6,575.00

## 收入总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	本年收入												上年结转结余									
				一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款					一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金											
	合计	6,575.00	6,575.00	6,177.00	6,169.80	7.20				73.00									325.00						
451	郴州市教育局	6,575.00	6,575.00	6,177.00	6,169.80	7.20				73.00									325.00						
451011	郴州市第十五中学	6,575.00	6,575.00	6,177.00	6,169.80	7.20				73.00									325.00						

# 支出总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,575.00	5,842.80	732.20	0.00		
451	郴州市教育局	6,575.00	5,842.80	732.20	0.00		
451011	郴州市第十五中学	6,575.00	5,842.80	732.20	0.00		
2050203	初中教育	4,230.71	3,973.71	257.00			
2050204	高中教育	351.10	202.90	148.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.00	0.00	327.00			
2080502	事业单位离退休	118.10	118.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.07	502.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.03	251.03	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	266.72	266.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	103.18	103.18	0.00			
2210201	住房公积金	424.26	424.26	0.00			

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	对企业补助	
				合计	6,575.00	5,842.80	5,180.15	546.62	116.03	732.20		275.20	257.00			200.00				
			451	郴州市教育局	6,575.00	5,842.80	5,180.15	546.62	116.03	732.20		275.20	257.00			200.00				
			451011	郴州市第十五中学	6,575.00	5,842.80	5,180.15	546.62	116.03	732.20		275.20	257.00			200.00				
208	05	02	451011	事业单位离退休	118.10	118.10		2.90	115.20											
208	08	01	451011	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83											
205	02	03	451011	初中教育	4,230.71	3,973.71	3,632.89	340.82		257.00			257.00							
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.07	502.07	502.07													
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	251.03	251.03	251.03													
210	11	02	451011	事业单位医疗	266.72	266.72	266.72													
210	11	03	451011	公务员医疗补助	103.18	103.18	103.18													
221	02	01	451011	住房公积金	424.26	424.26	424.26													
205	02	04	451011	高中教育	351.10	202.90		202.90		148.20		148.20								
205	09	99	451011	其他教育费附加安排的支出	327.00					327.00		127.00				200.00				

# 财政拨款收支总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,177.00	一、本年支出	6,177.00
(一)一般公共预算拨款	6,177.00	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	6,169.80	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.20	(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	4,510.81
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	872.03
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	369.90
(四)社会保险基金预算资金		(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	
		(二十)住房保障支出	424.26
		(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)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终终结转结余	
收    入    总    计	6,177.00	支    出    总    计	6,177.00

# 一般公共预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	6,177.00	5,842.80	5,180.15	116.03	546.62	334.20
		451	郴州市教育局		6,177.00	5,842.80	5,180.15	116.03	546.62	334.20
		451011	郴州市第十五中学		6,177.00	5,842.80	5,180.15	116.03	546.62	334.20
208		208	社会保障和就业支出		872.03	872.03	753.10	116.03	2.90	0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出		871.20	871.20	753.10	115.20	2.90	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	118.10	118.10		115.20	2.90	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.07	502.07	502.07			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.03	251.03	251.03			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83		
205		205	教育支出		4,510.81	4,176.61	3,632.89	0.00	543.72	334.20
205	02		20502	普通教育	4,183.81	4,176.61	3,632.89	0.00	543.72	7.20
205	02	03	2050203	初中教育	3,973.71	3,973.71	3,632.89		340.82	
205	02	04	2050204	高中教育	210.10	202.90			202.90	7.20
205	09		20509	教育费附加安排的支出	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	327.00					327.00

# 一般公共预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
210			210	卫生健康支出	369.90	369.90	369.90	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	369.90	369.90	369.90	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	266.72	266.72	266.72		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	103.18	103.18	103.18		
221			221	住房保障支出	424.26	424.26	424.26	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	424.26	424.26	424.26	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	424.26	424.26	424.26		

# 一般公共预算基本支出表

单位：郴州市第十五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,180.15	5,180.15	
30101	基本工资	1,238.15	1,238.15	
30102	津贴补贴	8.21	8.21	
30103	奖金	1,296.44	1,296.44	
30107	绩效工资	992.74	992.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.07	502.07	
30109	职业年金缴费	251.03	251.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.72	266.72	
30111	公务员医疗补助缴费	103.18	103.18	
30112	其他社会保障缴费	53.35	53.35	
30113	住房公积金	424.26	424.26	
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
302	商品和服务支出	533.01		533.01
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	32.00		32.00
30206	电费	64.00		64.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：郴州市第十五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5.80		5.80
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	44.78		44.78
30229	福利费	94.14		94.14
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	209.49		209.49
303	对个人和家庭的补助	116.03	116.03	
30302	退休费	104.91	104.91	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	10.29	10.29	
310	资本性支出	13.61		13.61
31002	办公设备购置	13.61		13.61

## 一般公共预算基本支出表

单位：郴州市第十五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,842.80	5,296.18	546.62

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	5,180.15						5,180.15	5,180.15	
			451	郴州市教育局	5,180.15						5,180.15	5,180.15	
			451011	郴州市第十五中学	5,180.15						5,180.15	5,180.15	
205	02	03	451011	初中教育	3,632.89						3,632.89	3,632.89	
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.07						502.07	502.07	
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	251.03						251.03	251.03	
210	11	02	451011	事业单位医疗	266.72						266.72	266.72	
210	11	03	451011	公务员医疗补助	103.18						103.18	103.18	
221	02	01	451011	住房公积金	424.26						424.26	424.26	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	5,180.15	3,535.54	1,238.15	8.21	1,296.44	992.74	1,176.35	502.07	251.03	266.72	103.18	53.35	424.26	44.00		44.00
			451	郴州市教育局	5,180.15	3,535.54	1,238.15	8.21	1,296.44	992.74	1,176.35	502.07	251.03	266.72	103.18	53.35	424.26	44.00		44.00
			451011	郴州市第十五中学	5,180.15	3,535.54	1,238.15	8.21	1,296.44	992.74	1,176.35	502.07	251.03	266.72	103.18	53.35	424.26	44.00		44.00
205	02	03	451011	初中教育	3,632.89	3,535.54	1,238.15	8.21	1,296.44	992.74	53.35					53.35		44.00		44.00
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.07						502.07	502.07								
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	251.03						251.03		251.03							
210	11	02	451011	事业单位医疗	266.72						266.72			266.72						
210	11	03	451011	公务员医疗补助	103.18						103.18				103.18					
221	02	01	451011	住房公积金	424.26											424.26				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 郴州市第十五中学

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	116.03	11.12			104.91	
			451	郴州市教育局	116.03	11.12			104.91	
			451011	郴州市第十五中学	116.03	11.12			104.91	
208	05	02	451011	事业单位离退休	115.20	10.29			104.91	
208	08	01	451011	死亡抚恤	0.83	0.83				

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	533.01												533.01	533.01	
			451	郴州市教育局	533.01												533.01	533.01	
			451011	郴州市第十五中学	533.01												533.01	533.01	
205	02	03	451011	初中教育	340.82												340.82	340.82	
205	02	04	451011	高中教育	189.29												189.29	189.29	
208	05	02	451011	事业单位离退休	2.90												2.90	2.90	

## 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

# 一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市第十五中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																		资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置
合计:		312.41	298.80	10.00		32.00	71.20		5.80		107.00	4.80			20.00			15.00		30.00			3.00	13.61		13.61	
451	郴州市教育局	312.41	298.80	10.00		32.00	71.20		5.80		107.00	4.80			20.00			15.00		30.00			3.00	13.61		13.61	
451011	郴州市第十五中学	312.41	298.80	10.00		32.00	71.20		5.80		107.00	4.80			20.00			15.00		30.00			3.00	13.61		13.61	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
451	郴州市教育局						
451011	郴州市第十五中学						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	73.00					73.00	
451	郴州市教育局	73.00					73.00	
451011	郴州市第十五中学	73.00					73.00	
205	教育支出	73.00					73.00	
20502	普通教育	73.00					73.00	
2050204	高中教育	73.00					73.00	

# 项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
451011	郴州市第十五中学	732.20											
451011	保安服务	39.00 强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达13人，保安服务费一年55.77万元，财政专项资金安排8个月保安服务费39万元。保安服务完成率、到岗率和及时率都达100%，学生家长满意度90%以上。			效益指标	社会效益指标	学校后勤保障程度	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校后勤	有效保障学校后勤得10分，学校后勤保障情况一般得5分，学校后勤保障情况较差不得分。		定性	10
							维护校园安全	有效维护	主要考察该项目是否能有效维护校园安全	有效维护校园安全得10分，维护效果一般得5分，维护效果较差不得分。		定性	10
					产出指标	时效指标	保安工作完成及时率	100	考察保安工作完成是否及时	及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
							保安到岗及时率	100	保安到岗是否按照相关要求及时到岗	及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
					质量指标	校园安全事故发生次数	0	该指标考察校园安全事故发生是否发生	不发生安全事故计8分，安全事故次数1次（含）以上0分。	次	=	8	
							保安到岗率	100	该指标主要考察保安到岗率是否达到使用标准	到岗率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
					数量指标	保安人员数	13	该指标考察校保安人员数是否符合要求	人数满足13人计8分，每少1人扣2分，扣完为止	人	=	8	
							安保服务完成率	100	主要考察安保服务是否按要求完成	完成率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对保安服务的满意程度	满意度大于等于90%得5分，满意度小于90且大于等于85%得3分，满意度小于85%且大于等于80%得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
							学生满意度	90	考察学生对保安服务的满意程度	满意度大于等于90%得5分，满意度小于90且大于等于85%得3分，满意度小于85%且大于等于80%得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	39	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	2025年8个月保安服务预算成本控制在39万元以内计20分，每超过1%扣4分，扣完为止	万元	≤	20
451011	高中教材费	52.00 满足学生学习需要，提升教育教学质量。		产出指标	时效指标	书籍课本发放及时率	100	书籍课本发放及时率是否达到标准	书籍课本发放完成及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10	
							经费使用准确率	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
					质量指标	书籍课本合格率	100	书籍课本质量是否达到标准	书籍课本合格率100%得8分，每下降1%扣2分，扣完为止	%	=	8	
							高中生人数	2029	书籍课本发放学生人教是否满足要求	书籍课本发放学生人数达2029人，计15分，每少一人扣0.2分，扣完为止	人	≥	15
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	52	主要考察项目执行过程中征收成本是否控制在目标金额以内	预算成本金额控制在52万元以内得20分，每超过1%扣5分，扣完为止	万元	≤	20	
							学校教师满意度	90	考察学校教师对教材的满意程度	满意度大于等于90%得5分，满意度小于90且大于等于85%得3分，满意度小于85%且大于等于80%得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	考察学生对教材的满意程度	满意度大于等于90%得5分，满意度小于90且大于等于85%得3分，满意度小于85%且大于等于80%得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5	
							为国家培养现代化人才	100	考察学生毕业率	毕业率达100%，得10分，毕业率90（含）-99%计7.5分，80（含）-89%计3分，小于80%计0分	%	=	10
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得10分，学校运转情况一般，得5分，学校运转情况较差不得分。		定性	10	
451011	高中住宿费	73.00	为高中住宿学生提供干净整洁住宿环境，为学生做好后勤保障				73	主要考察项目执行过程中预算成本是否控制在目标金额以内	预算成本金额控制在73万元以内得10分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	10	

# 项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
451011	高中住宿费	73.00	为高中住宿学生提供干净整洁住宿环境，为学生做好后勤保障		成本指标	经济成本指标	高中住宿费收费标准	350	主要考察收费标准是否按要求执行	高中住宿费收费标准不超过350元/人/期得10分，否则不得分	元/人期	≤	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对高中住宿的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5	
							学生满意度	90	考察学生对高中住宿费的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5	
					效益指标	社会效益指标	提供物业岗位，促进社会就业	有效促进社会就业	考察物业服务是否促进社会就业	有效促进就业计10分，一般得5分，没有促进得0分		定性	10	
							保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得10分，学校运转情况一般，得5分，学校运转情况较差不得分。		定性	10	
					产出指标	时效指标	学生公寓维修完成及时率	100	维修完成及时率是否达到标准	维修完成及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10	
							学生宿舍卫生质量合格率	100	考察学生宿舍卫生质量是否合格	学生宿舍卫生质量合格率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	8	
						质量指标	学生公寓维修合格率	100	学生公寓维修是否合格	维修合格率达100%计7分，95%（含）-100%计3分，否则不得分	%	=	7	
							寄宿生人次	2085	寄宿生人次是否达标	寄宿生人次完成率100%（含）以上计7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	人次/年	≥	7	
					数量指标	公寓维修完成率	100	公寓维修完成情况是否达到标准	维修完成率100%（含）以上计8分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	8		
451011	国有资产有偿使用收入项目经费	7.20	改善办学条件，为师生做好后勤保障		产出指标	时效指标	国有资产有偿使用收入完成及时率	100	考察收入完成及时性	收入及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10	
							国有资产出租手续合规	是	考察国有资产出租手续是否合规	国有资产出租手续合规计7分，否则计0分。		定性	7	
						质量指标	校园超市食品合格率	100	校园超市食品质量是否合格	食品合格率达100%计8分，每下降1%扣2分，扣完为止	%	=	8	
							国有资产有偿使用收入税前完成金额	24	国有资产有偿使用收入税前完成金额是否达标	收入完成率100%（含）以上计15分，每减少1%扣1分，扣完为止	万元	≥	15	
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	7.2	主要考察项目执行过程中预算成本是否控制在目标金额以内	预算成本金额控制在7.2万元以内得20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20	
						效益指标	促进国有资产保值增值	促进	考察门面出租是否促进国有资产保值增值	促进国有资产保值增值计10分，否则不得分。		定性	10	
							保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得10分，学校运转情况一般，得5分，学校运转情况较差不得分。		定性	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计10分，满意度小于90%且大于等于85%的得6分，满意度小于85%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%不得分。	%	≥	10
451011	课后服务费	257.00	减轻学生和家长负担，调动教师工作积极性，进一步提升我校课后服务水平。		产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	257	主要考察项目执行过程中征收成本是否控制在目标金额以内	征收成本金额控制在257万元以内得20分，每超过1%扣5分，扣完为止	万元	≤	20
						数量指标	课后服务学生参与率	90	考察参与课后服务学生人数是否达标	课后服务学生参与率90%（含）以上计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	5	
							教师到岗出勤率	100	考察教师课后服务到岗出勤情况是否达标	教师到岗出勤率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5	
							每学期课后服务平均周数	17	课后服务周次数是否达到标准	每学期课后服务平均周次数17周以上计5分，每降低一周扣1分，扣完为止。	周/学期	≥	5	

# 项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	课后服务费	257.00	减轻学生和家长负担，调动教师工作积极性，进一步提升我校课后服务水平。	产出指标	质量指标	课堂纪律合格率	100	评定任课教师课后服务质量课堂纪律是否达到标准	课堂纪律合格率100%计8分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	8
						教学常规检查合格率	100	考察教学常规情况是否合格	教学常规检查合格率100%计7分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	7
					时效指标	课后服务完成及时率	100	课后服务完成及时率是否达到标准	课后服务完成及时率100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	10
				效益指标	社会效益指标	调动教师工作积极性	有效调动	主要考察该项目是否有效调动教师工作积极性	有效调动得10分，一般得5分，没调动积极性得0分		定性	10
						减轻家长经济负担	有效减轻	考察课后服务减轻家长经济负担情况	有效减轻家长经济负担得10分，减轻情况一般得5分，共计10分。		定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对课后服务的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
						学生满意度	90	考察学校学生对课后服务的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
				产出指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	考察学生对入学军训的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
						学校教师满意度	90	考察学校教师对入学军训的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
					效益指标	有效养成良好的学习习惯	有效养成	主要考察参加军训的学生是否有效养成良好的学生习惯	有效养成良好的学习习惯得10分，效果一般得5分，效果较差不得分。		定性	10
						有效提高学生身体素质	有效提高	主要考察该项目是否有效提高学生身体素质	有效提高学生身体素质得10分，效果一般，得5分，效果较差不得分。		定性	10
451011	七年级新生养成教育、高一新生国防教育	20.00	根据教基〔2022〕5号教育部《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》第8条。丰富社会实践资源，完善思政课实践教学机制，中小学校要制定社会实践活动大课堂教学计划，安排一定课时用于学生社会实践体验教学活动，推动思政课教学与学生社会实践、志愿服务等活动有机结合，增强学生直接体验和切身感悟。达到提高学生身体素质，形成好的生活和学习习惯目的。	产出指标	时效指标	学生军训完成及时率	100	考察学生军训是否按要求及时完成	学生军训完成及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
						教官到岗及时率	100	教官到岗和工作人员是否按照相关要求及时到岗	教官和工作人员到岗及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
					质量指标	教官人员资质达标率	100	考察教官人员资质达标情况	资质达标率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
						军训考核合格率	99	考察军训质量是否合格	考核合格率99%（含）以上计8分，90（含）-99%计5分，80（含）-90%计2分，80%以下计0分	%	≥	8
					数量指标	完成保障学生人数	1286	该指标考察初一和高一军训学生人数是否达到预定目标	军训人数完成率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	人	=	7
						军训天数	7	该指标考察军训天数是否按要求完成，初中和高中都是7天	军训天数按要求完成7天得8分，少1天扣2分，扣完为止	天	=	8
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	20	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在20万元以内计20分，每超过1%扣2分，扣完为止	万元	≤	20
						足球场改造及时率	100	项目是否按照相关要求及时实施	足球场改造及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
					质量指标	田径场跑道改造及时率	100	项目是否按照相关要求及时实施	田径场跑道改造及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
						经费使用准确率	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
					竣工验收合格率	100	考察竣工验收合格率情况	竣工验收合格率100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	8	
451011	田径场翻新改造建设	200.00	保障学校正常教学秩序、校舍安全。田径场翻新改造竣工验收合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在462.6万元以内。分两年付款，2025年安排付款200万。	产出指标	时效指标	100	项目是否按照相关要求及时实施	足球场改造及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=		5
						100	项目是否按照相关要求及时实施	田径场跑道改造及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=		5

# 项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	田径场翻新改造建设	200.00	保障学校正常教学秩序、校舍安全。田径场翻新改造竣工验收合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在462.6万元以内。分两年付款，2025年安排付款200万。	产出指标	数量指标	田径场跑道改造面积	4700	该指标考察田径场跑道改造面积是否按要求完成	田径场跑道改造面积完成率100%计7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	平方米	=	7
						足球场改造面积	8100	该指标考察足球场改造面积是否按要求完成	足球场改造面积完成率100%计8分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	平方米	=	8
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	200	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	2025年预算成本控制在200万元以内计20分，每超过1%扣5分，扣完为止	万元	≤	20
						学校教师满意度	90	考察学校教师对田径场翻新改造建设的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学长满意度	90	考察学生对田径场翻新改造建设的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
						保障学校正常教学秩序、校舍安全	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校正常教学秩序、校舍安全	有效保障得10分，情况一般得5分，情况较差不得分		定性	10
				效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	主要考察该项目实施是否有效改善学校的办学条件	有效改进学校办学条件，得10分，效果一般得5分，没效果得0分。		定性	10
451011	物业服务费	68.00	为营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达19人，到岗率、学生就寝纪律合格率、物业服务工作合格率都达100%，预算成本控制在68万元以内，学生家长满意度90%以上	产出指标	经济成本指标	预算成本控制情况	68	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在68万元以内计20分，每超过1%扣5分，扣完为止	万元	≤	20
						物业服务人员数	19	该指标考察物业服务到岗人数是否符合要求	物业人数人数满足19人计8分，每少1人扣2分，扣完为止	人	=	8
				时效指标	物业服务完成率	物业服务完成率	100	主要考察物业服务是否按要求完成	物业服务完成率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
						物业到岗及时率	100	考察物业到岗是否按照相关要求及时到岗	物业到岗及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
				质量指标	学生就寝及时率	学生就寝及时率	100	考察宿管员监督学生就寝是否及时	学生就寝及时率100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	5
						学生就寝纪律合格率	100	考察宿管员监督学生就寝纪律情况	学生就寝纪律合格率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务工作验收合格率	100	考察物业工作质量情况	物业服务工作验收合格率100%计8分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	8
						学生满意度	90	考察学生对物业服务的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
				效益指标	社会效益指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对物业服务的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
						办公环境提升度	有效提升	主要考察保洁服务对办公环境提升的情况	保洁等服务有效提升办公环境得10分，一般提升计5分，没有提升计0分		定性	10
451011	作业本费	16.00	满足学生学习需要，提升教育教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校后勤保障程度	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校后勤	有效保障学校后勤得10分，学校后勤保障情况一般得5分，学校后勤保障情况较差不得分		定性	10
						学生满意度	90	考察学生对作业本的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
				效益指标	社会效益指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对作业本的满意程度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于85%的得3分，满意度小于85%且大于等于80%的得2分，满意度小于80%不得分。	%	≥	5
						为国家培养现代化人才	100	考察学生毕业率	毕业率达100%，得10分，毕业率90（含）-99%计7.5分，80（含）-89%计3分，小于80%计0分	%	=	10
						保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得10分，学校运转情况一般，得5分，学校运转情况较差不得分。共计10分		定性	10

# 项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	作业本费	16.00	满足学生学习需要，提升教育教学质量。	产出指标	时效指标	学生作业完成及时率	100	学生作业完成及时率是否达到标准	学生作业完成及时率100%计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	10
					质量指标	学生作业本合格率	100	学生作业本质量是否合格	作业本合格率达100%计8分，90%（含）-100%计6分，80%（含）-90%计4分，小于80%计0分	%	=	8
						经费使用准确率	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	=	7
					数量指标	学生作业完成率	90	学生作业完成情况是否达到标准	作业完成率90%（含）以上计7分，80%（含）-90%计5分，70%（含）-80%计2分，小于70%计0分	%	≥	7
						作业本发放学生人数	2084	购买的作业本数量是否足额满足学生使用	作业本发放学生人数达2084人，计8分，每少一人扣0.1分，扣完为止	人	≥	8
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	16	主要考察项目执行过程中征收成本是否控制在目标金额以内	预算成本金额控制在16万元以内得20分，每超过1%扣5分，扣完为止	万元	≤	20

## 整体支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
			73.00	325.00	5,842.80	732.20	1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平，起引领示范的带头作用											
451011	郴州市第十五中学	6,575.00	6,177.00	73.00	325.00	5,842.80	732.20		产出指标	数量指标	招生人数	≥	1286	人	主要考察学校学生招生工作开展情况。	招生人数≥1286人计3分，每下降1%扣0.3分，扣完为止	3	
										物业服务完成率	=	100	%	主要考察物业服务是否按要求完成	物业服务完成率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										贫困学生资助人次	≥	560	人次/年	资助贫困学生人次是否达标	贫困学生资助人次≥560人计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										教师培训人数	≥	283	人	主要考察教师培训完成情况	教师培训人数≥283人计2分，每下降1%扣0.4分，扣完为止	2		
										保安服务完成率	=	100	%	主要考察安保服务是否按要求完成	完成率100%计2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	2		
										田径场翻新改造面积	≥	14900	平方米	主要考察田径场翻新改造面积（含田径场跑道、看台室内跑道、半地下室室内跑道、足球场等改造面积）是否完成	改造面积完成率100%以上计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										教师到岗出勤率	=	100	%	考察教师到岗出勤情况是否达标	教师到岗出勤率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										义务教育学生入学率	=	100	%	主要考察义务教育学入学情况	完成目标得3分，每降低1%，扣0.2分	3		
										校园食品安全达标率	=	0	次	主要考察校园伙食达标情况	未出现食物中毒得2分，否则不得分	2		
										教师工资福利发放精准率	=	100	%	主要考察教师工资福利发放精准率是否达到要求	精准率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										教研活动完成率	=	100	%	主要考察教研活动开展情况	完成目标得2分，每降低1%，扣0.2分	2		
										设备采购合格率	=	100	%	主要考察设备采购是否按要求验收合格	合格率100%计2分，每下降1%扣1分，扣完为止	2		
										田径场翻新改造工程竣工验收合格率	=	100	%	考察田径场翻新改造项目竣工验收合格率情况	竣工验收合格率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										校园修缮合格率	=	100	%	主要考察校园修缮是否按要求验收合格	合格率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										学生军训完成及时率	=	100	%	考察学生军训是否按要求及时完成	学生军训完成及时率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										工作完成时效	定性	2025年度内		反映单位全年工作时效	工作完成每延后1个月扣0.5分，扣完为止	2		
效益指标										设备购置及时率	=	100	%	主要考察学校设备购置及时情况。	及时率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										校园修缮完成及时率	=	100	%	主要考察学校校园修缮完成及时情况。	及时率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
										田径场翻新改造及时率	=	100	%	田径场翻新改造项目是否按照相关要求及时实施	田径场跑道改造及时率100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2		
社会效益指标										经济效益指标								
										保障学校正常教学秩序、校舍安全	定性	有效保障		有效保障得10分，情况一般得5分，情况较差不得分	有效保障得4分，情况一般得2分，情况较差不得分	4		
										促进社会就业	定性	有效促进社会就业		考察学校物业、安保服务、招聘新进教师等业务是否促进社会就业	有效促进就业计4分，一般得2分，没有促进得0分	4		

# 整体支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
451011	郴州市第十五中学	6,575.00	6,177.00	73.00	325.00	5,842.80	732.20	<p>1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课余活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理等工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平，起引领示范的带头作用</p>	效益指标	社会效益指标	校园环境改善情况	定性	改善		考察通过项目实施，学校学校校园环境改善情况	有效改善校园环境得4，校园环境改善情况一般得2分，校园环境改善情况较差不得分	4	
										改善学校办学条件	定性	有效改善		主要考察该项目实施是否有效改善学校的办学条件	有效改进学校办学条件，得4分，效果一般得2分，没效果得0分。	4		
										学生入学数量增长	定性	较上年增长		考察通过项目实施，学校学生入学数量增长情况。	较上年增长得4分，保持持平得2分，下降不得分	4		
										生态效益指标								
									满意度指标	服务对象满意度指标								
										教师满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%得5分，满意度小于90%且大于等于85%得3分，满意度小于85%且大于等于80%得2分，满意度小于80%不得分	5		
										家长满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90%得5分，满意度小于90%且大于等于85%得3分，满意度小于85%且大于等于80%得2分，满意度小于80%不得分	5		
									成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	5842.8	万元	反映基本支出成本控制情况	预算成本控制在5842.8万元以内计10分，每超过1%扣2分，扣完为止	10	
										项目支出	≤	732.2	万元	反映项目支出成本控制情况	预算成本控制在732.2万元以内计10分，每超过1%扣2分，扣完为止	10		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								

## 政府采购预算表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

## 政府购买服务预算表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金	上级财政补助					
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金							
	合计																	

说明：2025年无政府购买服务支出预算。