

咸阳市渭城区窑店刘家沟小学

2026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

1、实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，初级中学学历教育及开展学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区窑店刘家沟小学。

二、工作任务

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等

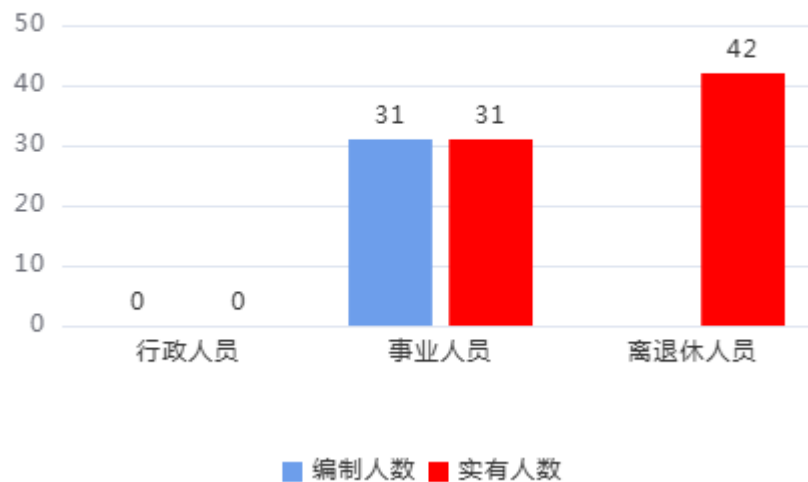
方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员32人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员42人。

人员情况构成图



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637.25万元，其中：一般公共预算拨款637.25万元，较上年增加393.09万元，增长161.00%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了人员工资及社保；本单位当年预算支出637.25万元，其中：一般公共预算拨款637.25万元，较上年增加393.09万元，增长161.00%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了人员工资及社保。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入637.25万元，其中：一般公共预算拨款收入637.25万元，较上年增加393.09万元，增长161.00%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了人员工资及社保；本单位当年财政拨款支出637.25万元，其中：一般公共预算拨款支出637.25万元，较上年增加393.09万元，增长161.00%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了人员工资及社保。

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637.25万元，较上年增加393.09万元，增长161.00%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了人员工资及社保。

（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637.25万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少4.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有此项目预算；

2. 小学教育（2050202）445.12万元，较上年增加235.79万元，增长112.64%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了人员工资及社保；

3. 其他普通教育支出（2050299）10.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：营养餐的支出功能科目调整为其他普通教育支出，根据教育教学实际需求，当年新增安排多项专项业务经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.06万元，较上年增加37.18万元，增长471.83%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了养老保险缴费支出；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.53万元，较上年增加17.44万元，增长342.63%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加了职业年金缴费支出；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.51万元，增长1020.00%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加工伤保险支出；

7. 事业单位医疗（2101102）60.58万元，较上年增加53.80万元，增长793.51%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加医疗保险支出；

8. 住房公积金（2210201）52.91万元，较上年增加42.34万元，增长400.57%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加住房公积金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

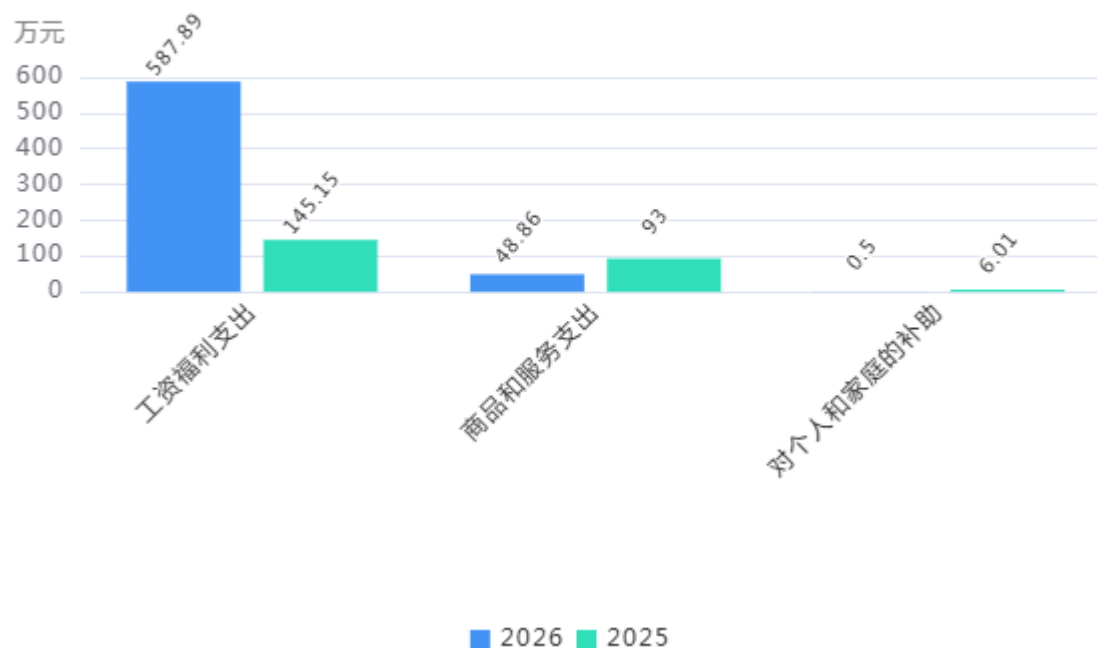
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出637.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）587.89万元，较上年增加442.74万元，增长305.02%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）48.86万元，较上年减少44.14万元，下降47.46%，下降的主要原因是：夯实本年预算压缩商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少5.51万元，下降91.68%，下降的主要原因是：退休人员医疗补并入事业单位医疗。

支出按部门预算支出经济分类对比图

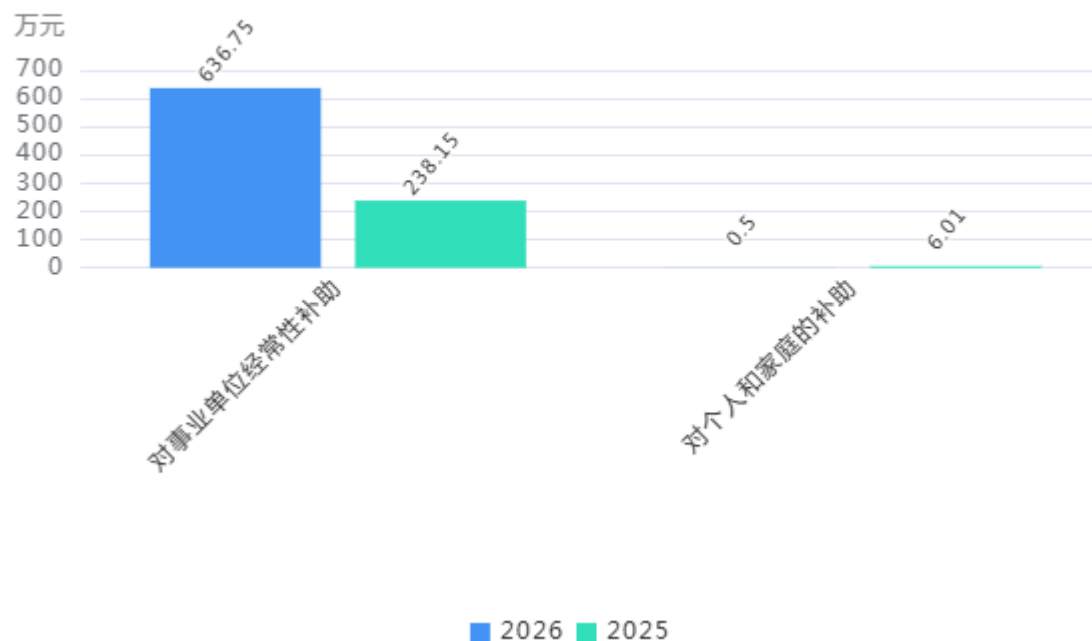


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出637.25万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）636.75万元，较上年增加398.60万元，增长167.37%，增长的主要原因是：调入撤校合并人员，增加对事业单位经常性补助；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少5.51万元，下降91.68%，下降的主要原因是：退休人员医疗补并入事业单位医疗。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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637.25万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少2.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工会经费调整至专项业务经费支出。

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、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。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区窑店刘家沟小学

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	是	不涉及
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	6,372,489.08	一、部门预算	6,372,489.08	一、部门预算	6,372,489.08	一、部门预算	6,372,489.08
1、财政拨款	6,372,489.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,630,351.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,372,489.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,630,351.08	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		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	4,556,183.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,367,489.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	742,138.00	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	248,500.00	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	681,463.00	(2)商品和服务支出	488,638.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	605,781.08	(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	529,062.00				
		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	6,372,489.08	本年支出合计	6,372,489.08	本年支出合计	6,372,489.08	本年支出合计	6,372,489.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	6,372,489.08	支出总计	6,372,489.08	支出总计	6,372,489.08	支出总计	6,372,489.08

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	6,372,489.08	一、财政拨款	6,372,489.08	一、财政拨款	6,372,489.08	一、财政拨款	6,372,489.08
1、一般公共预算拨款	6,372,489.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,630,351.08	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	5,630,351.08	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,556,183.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,367,489.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	742,138.00	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	248,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	681,463.00	(2)商品和服务支出	488,638.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出	605,781.08	(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	529,062.00				
		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	6,372,489.08	本年支出合计	6,372,489.08	本年支出合计	6,372,489.08	本年支出合计	6,372,489.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,372,489.08	支出总计	6,372,489.08	支出总计	6,372,489.08	支出总计	6,372,489.08

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	6,372,489.08	5,630,351.08		742,138.00	
205	教育支出	4,556,183.00	3,814,045.00		742,138.00	
20502	普通教育	4,556,183.00	3,814,045.00		742,138.00	
2050202	小学教育	4,451,183.00	3,814,045.00		637,138.00	
2050299	其他普通教育支出	105,000.00			105,000.00	
208	社会保障和就业支出	681,463.00	681,463.00			
20805	行政事业单位养老支出	675,830.00	675,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,553.00	450,553.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,277.00	225,277.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,633.00	5,633.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,633.00	5,633.00			
210	卫生健康支出	605,781.08	605,781.08			
21011	行政事业单位医疗	605,781.08	605,781.08			
2101102	事业单位医疗	605,781.08	605,781.08			
221	住房保障支出	529,062.00	529,062.00			
22102	住房改革支出	529,062.00	529,062.00			
2210201	住房公积金	529,062.00	529,062.00			

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				6,372,489.08	5,630,351.08		742,138.00	
301	工资福利支出			5,878,851.08	5,630,351.08		248,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,710,685.00	3,710,685.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,360.00	103,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,553.00	450,553.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,277.00	225,277.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605,781.08	605,781.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,633.00	5,633.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,062.00	529,062.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	248,500.00			248,500.00	
302	商品和服务支出			488,638.00			488,638.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,093.00			57,093.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29,900.00			29,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	233,021.00			233,021.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,624.00			23,624.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00			115,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00			5,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	

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	5,630,351.08	5,630,351.08		
205	教育支出	3,814,045.00	3,814,045.00		
20502	普通教育	3,814,045.00	3,814,045.00		
2050202	小学教育	3,814,045.00	3,814,045.00		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	681,463.00	681,463.00		
20805	行政事业单位养老支出	675,830.00	675,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,553.00	450,553.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,277.00	225,277.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,633.00	5,633.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,633.00	5,633.00		
210	卫生健康支出	605,781.08	605,781.08		
21011	行政事业单位医疗	605,781.08	605,781.08		
2101102	事业单位医疗	605,781.08	605,781.08		
221	住房保障支出	529,062.00	529,062.00		
22102	住房改革支出	529,062.00	529,062.00		
2210201	住房公积金	529,062.00	529,062.00		

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		5,630,351.08	5,630,351.08		
301	工资福利支出			5,630,351.08	5,630,351.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,710,685.00	3,710,685.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,360.00	103,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,553.00	450,553.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,277.00	225,277.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	605,781.08	605,781.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,633.00	5,633.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	529,062.00	529,062.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	742,138.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	742,138.00	
403208011	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	742,138.00	
	专用项目	742,138.00	
	教育相关	742,138.00	
	安保工资	144,000.00	
	安防监控	7,697.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	班主任津贴补助	17,500.00	
	工会经费	23,624.00	
	临聘工资	200,000.00	
	门窗更换	11,774.00	
	微型消防站	9,774.00	
	围墙改造	29,900.00	
	屋顶防水	9,776.00	
	先进个人奖励	5,000.00	
	学校电费补助（食堂）	30,000.00	
	义务段生均经费	15,093.00	
	义务段生均专项	12,000.00	
	义务段生均专项	30,000.00	
	营养餐	105,000.00	
	营养餐专项	10,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		西咸新区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.21		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74.21			
		其他资金				
年度目标	保障各项重点工作顺利开展					
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	专项业务经费总支出	不超过74.21万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及教职工人数、学生人数		教职工32人, 学生117人	20
		质量指标	教育教学正常开展率		95%	10
		时效指标	实施期限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		提升5%	10
		可持续影响指标	项目效应发挥年限		长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥97%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区窑店刘家沟小学				
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	保障人员经费支出	563.04	563.04		
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	74.21	74.21		
	金额合计		637.25	637.25		
年度总体目标	保障学校日常工作正常开展,提升学校教育教学质量					
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	单位整体支出金额		不超过637.25万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教师及学生数量		教师32人,学生117人	20
		质量指标	教育教学正常开展率		95%	10
		时效指标	实施期限		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		提升5%	10
		可持续影响指标	项目效应发挥年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥97%	10

专项资金总体绩效目标表

(年度)

项目名称						
主管部门		西咸新区教育体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
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				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				