

**咸阳市渭城区北杜镇中心小学**

**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. 贯彻执行党的教育方针，实施小学教育。
2. 促进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面发展素质教育。
3. 负责农村义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生资助工作在本校具体落实。
4. 编制本校教育经费预算、决算。
5. 制定本校招生计划和学籍管理工作。

#### （二）机构设置

内设机构有3个部门，分别是办公室、教导处、后勤处。

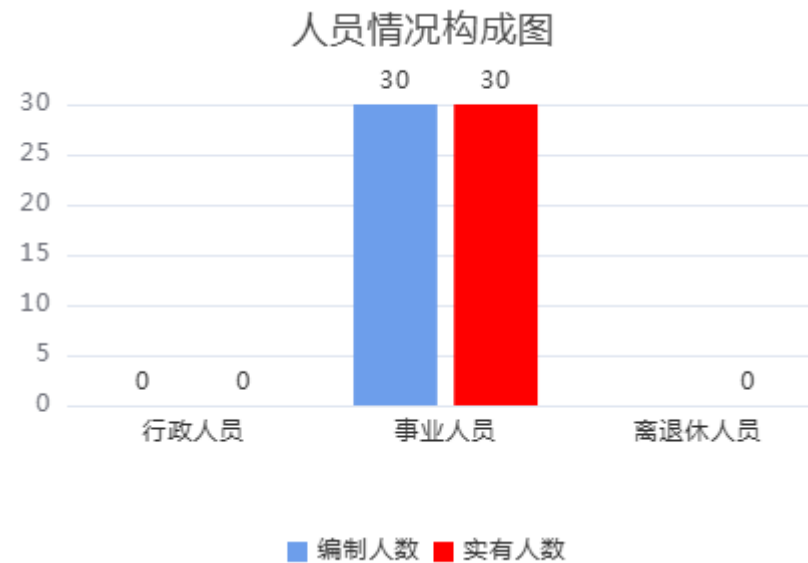
### 二、工作任务

以立德树人为根本，全面落实国家课程标准，夯实语文、数学等基础学科教学，注重学生学习习惯与行为规范养成。立足农村实际，因地制宜开展劳动教育、文体活动与社会实践，增强学生动手能力与综合素质。加强德育与安全教育，培养学生爱国、诚信、友善的良好品德，

筑牢校园安全防线。关注留守儿童身心健康，做好生活关怀与心理疏导，促进均衡发展。强化家校沟通，协同育人，不断提升教学质量，努力让每一名乡村学生都能接受公平、有质量的基础教育，健康快乐成长。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人，事业30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508.15万元，其中：一般公共预算拨款508.15万元，较上年减少132.45万元，下降20.68%，下降的主要原因是：本年度我们对预算项目进行了动态优化，根据项目的紧迫性和重要性从紧安排；本单位当年预算支出508.15万元，其中：一般公共预算拨款508.15万元，较上年减少132.45万元，下降20.68%，下降的主要原因是：本年度我们对预算项目进行了动态优化，根据项目的紧迫性和重要性从紧安排。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入508.15万元，其中：一般公共预算拨款收入508.15万元，较上年减少132.45万元，下降20.68%，下降的主要原因是：本年度我们对预算项目进行了动态优化，根据项目的紧迫性和重要性从紧安排；本单位当年财政拨款支出508.15万元，其中：一般公共预算拨款支出508.15万元，较上年减少132.45万元，下降20.68%，下降的主要原因是：本年度我们对预算项目进行了动态优化，根据项目的紧迫性和重要性从紧安排。

#### **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508.15万元，较上年减少132.45万元，下降20.68%，下降的主要原因是：本年度我们对预算项目进行了动态优化，根据项目的紧迫性和重要性从紧安排。

### （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508.15万元，其中：

1. 小学教育（2050202）336.97万元，较上年减少142.10万元，下降29.66%，下降的主要原因是：本年度我们对预算项目进行了动态优化，根据项目的紧迫性和重要性从紧安排；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.00万元，较上年增加8.87万元，增长23.26%，增长的主要原因是：社保基数调整；部分调出教师养老保险由本单位代缴，导致支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.28万元，较上年增加4.03万元，增长20.94%，增长的主要原因是：社保基数调整；部分调出教师职业年金由本单位代缴，导致支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）37.00万元，较上年减少6.20万元，下降14.35%，下降的主要原因是：根据最新政策，医保基数和缴费比例下调；

5. 公务员医疗补助（2101103）21.50万元，较上年增加3.50万元，增长19.44%，增长的主要原因是：根据最新政策，医保基数和缴费比例下调；

6. 住房公积金（2210201）42.40万元，较上年减少0.55万元，下降1.28%，下降的主要原因是：存在退休教师。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

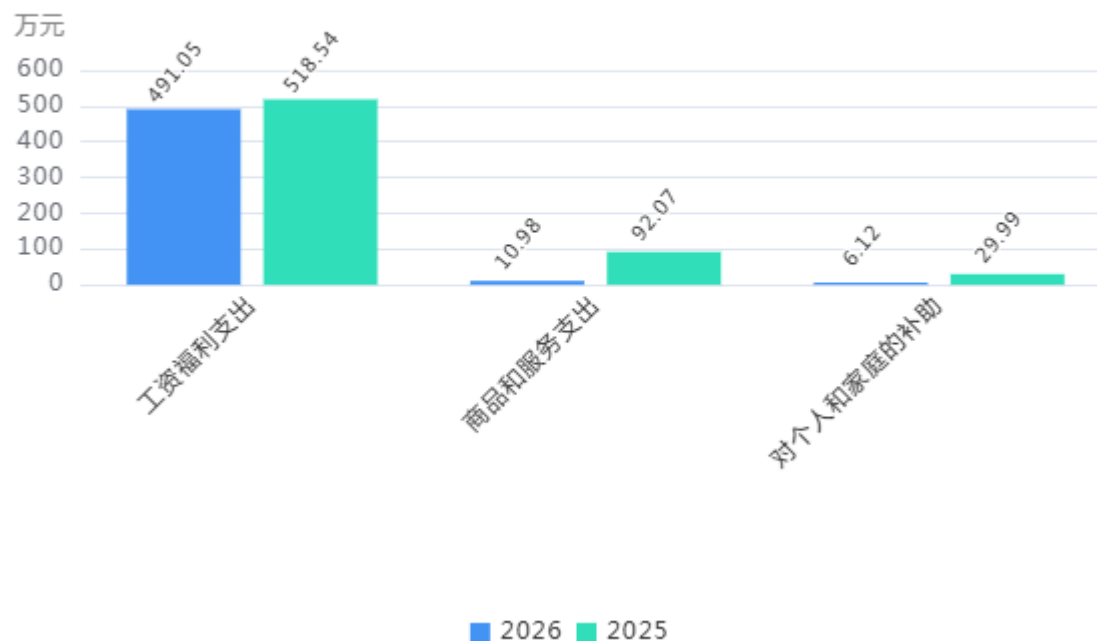
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出508.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）491.05万元，较上年减少27.49万元，下降5.30%，下降的主要原因是：本年度工资预算未上浮；事业编医保基数和缴费比例下调，存在退休人员；

（2）商品和服务支出（302）10.98万元，较上年减少81.09万元，下降88.07%，下降的主要原因是：本年度预算遵循“以收定支、突出重点”原则，预算资金重点用于三保支出，其余支出项目从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.12万元，较上年减少23.87万元，下降79.59%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助由上级单位统一预算和支付。

支出按部门预算支出经济分类对比图

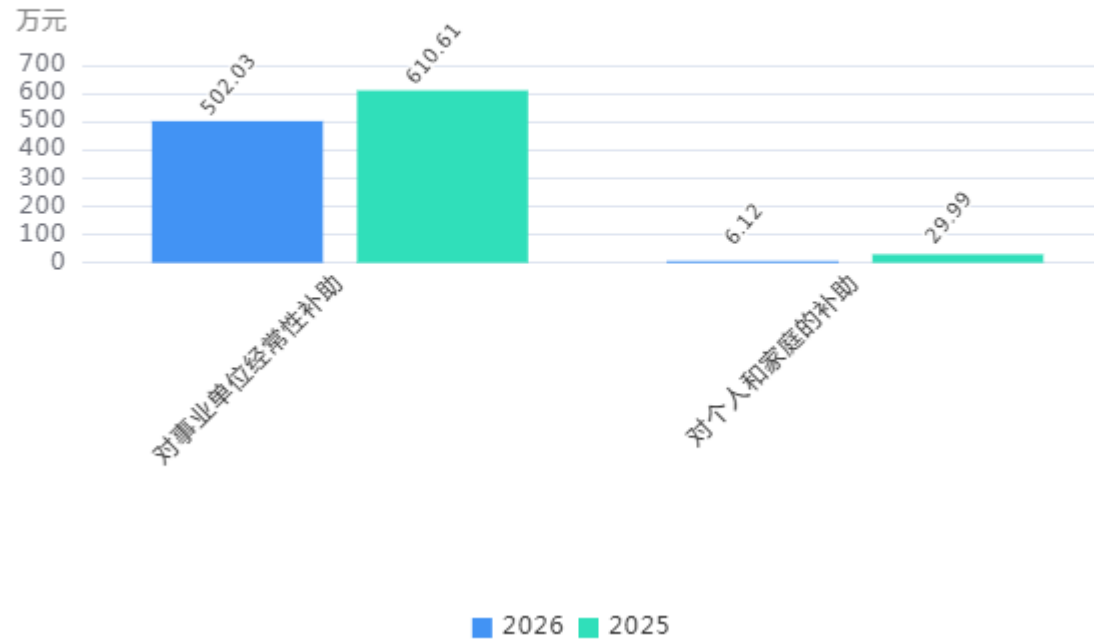


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出508.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）502.03万元，较上年减少108.58万元，下降17.78%，下降的主要原因是：本年度我们对预算项目进行了动态优化，根据项目的紧迫性和重要性从紧安排；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.12万元，较上年减少23.87万元，下降79.59%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助由上级单位统一预算和支付。

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508.15万元，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8.68万元，较上年增加1.15万元，增长15.27%，增长的主要原因是：保健医工龄工资调整，社保上浮导致支出增加。

## 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、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的各类财政拨款，是预算资金的主要来源。

四、基本支出：为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，具有专项用途。

六、政府采购：各级国家机关、事业单位等，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

## 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：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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	5,081,500.00	一、部门预算	5,081,500.00	一、部门预算	5,081,500.00	一、部门预算	5,081,500.00
1、财政拨款	5,081,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,081,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,910,500.00	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	86,800.00	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	61,200.00	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	3,369,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,020,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,000.00	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		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	702,800.00	(2)商品和服务支出	23,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	61,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	585,000.00	(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	424,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,081,500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,081,500.00</b>





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	5,081,500.00	一、财政拨款	5,081,500.00	一、财政拨款	5,081,500.00	一、财政拨款	5,081,500.00
1、一般公共预算拨款	5,081,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,500.00	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	4,910,500.00	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	86,800.00	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	61,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,369,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,020,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	702,800.00	(2)商品和服务支出	23,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	61,200.00
		10、卫生健康支出	585,000.00	(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	424,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,081,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,081,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,081,500.00</b>

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	5,081,500.00	4,971,700.00	86,800.00	23,000.00	
205	教育支出	3,369,700.00	3,259,900.00	86,800.00	23,000.00	
20502	普通教育	3,369,700.00	3,259,900.00	86,800.00	23,000.00	
2050202	小学教育	3,369,700.00	3,259,900.00	86,800.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	702,800.00	702,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	702,800.00	702,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,000.00	470,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,800.00	232,800.00			
210	卫生健康支出	585,000.00	585,000.00			
21011	行政事业单位医疗	585,000.00	585,000.00			
2101102	事业单位医疗	370,000.00	370,000.00			
2101103	公务员医疗补助	215,000.00	215,000.00			
221	住房保障支出	424,000.00	424,000.00			
22102	住房改革支出	424,000.00	424,000.00			
2210201	住房公积金	424,000.00	424,000.00			

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				5,081,500.00	4,971,700.00	86,800.00	23,000.00	
301	工资福利支出			4,910,500.00	4,910,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,050,800.00	3,050,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232,800.00	232,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424,000.00	424,000.00			
302	商品和服务支出			109,800.00		86,800.00	23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	86,800.00		86,800.00		
303	对个人和家庭的补助			61,200.00	61,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00			

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	5,058,500.00	4,971,700.00	86,800.00	
205	教育支出	3,346,700.00	3,259,900.00	86,800.00	
20502	普通教育	3,346,700.00	3,259,900.00	86,800.00	
2050202	小学教育	3,346,700.00	3,259,900.00	86,800.00	
208	社会保障和就业支出	702,800.00	702,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	702,800.00	702,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,000.00	470,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,800.00	232,800.00		
210	卫生健康支出	585,000.00	585,000.00		
21011	行政事业单位医疗	585,000.00	585,000.00		
2101102	事业单位医疗	370,000.00	370,000.00		
2101103	公务员医疗补助	215,000.00	215,000.00		
221	住房保障支出	424,000.00	424,000.00		
22102	住房改革支出	424,000.00	424,000.00		
2210201	住房公积金	424,000.00	424,000.00		

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	5,058,500.00	4,971,700.00	86,800.00	
301	工资福利支出			4,910,500.00	4,910,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,050,800.00	3,050,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	232,800.00	232,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424,000.00	424,000.00		
302	商品和服务支出			86,800.00		86,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	86,800.00		86,800.00	
303	对个人和家庭的补助			61,200.00	61,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00		

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	23,000.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	23,000.00	
404208015	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	23,000.00	
	专用项目	23,000.00	
	生均经费	23,000.00	
	生均经费	23,000.00	







表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生均经费				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.30	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2.30			
	其他资金				
年度目标	合理合规使用经费，确保教育教学工作正常开展。				
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	财政下拨资金额度	2.3万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生人数	215人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2026年12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	持续改善	10
		可持续影响指标	义务教育响应年限	6年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		咸阳市渭城区北杜镇中心小学				
年度 主任 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	及时发放教职工工资、缴纳社保	491.05	491.05		
	商品和服务	合理合规使用经费	10.98	10.98		
	对个人和家庭的补助	确保各项补助及时发放到人	6.12	6.12		
	金额合计		508.15	508.15		
年度 总体 目标	1. 确保教师工资福利正常支出。 2. 确保教育教学活动正常开展。					
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	财政拨付资金金额		508.15万元	15
	产出指标	数量指标	学生人数		215人	15
		质量指标	资金使用达标率		100%	15
		时效指标	资金使用完成时限		2026年12月	15
	效益指标	社会效益指标	教学条件改善		有效改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				