

泾阳县太平镇孙家小学
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

贯彻执行党的教育方针、政策，实施小学教育。教师提供学习指导，学校提供学习资源，促进基础教育发展。注重培养学生良好的道德品质和社会责任感。通过开展思想品德课程、组织主题班会、参与社会实践活动等多种形式，引导学生树立正确的价值观、人生观和世界观。提升学生的综合能力，包括思维能力、创新能力、实践能力、沟通能力等。设置各种拓展课程和社团活动，让学生在参与过程中锻炼和发展自身的特长与能力。同时，通过组织各类竞赛活动，如学科竞赛、体育比赛等，激发学生的竞争意识和进取精神，促使他们不断提升自己。传递科学、文化、历史知识，弘扬优秀文化，组织文化活动，促进文化的交流与融合。开展职业培训课程，培养专业技能人才。探索新的教学方法和模式，研究教育现象，发展教育理论。

（二）机构设置

涪阳县太平镇孙家小学共设机构4个，分别是办公室、教导处、德育处、后勤处。

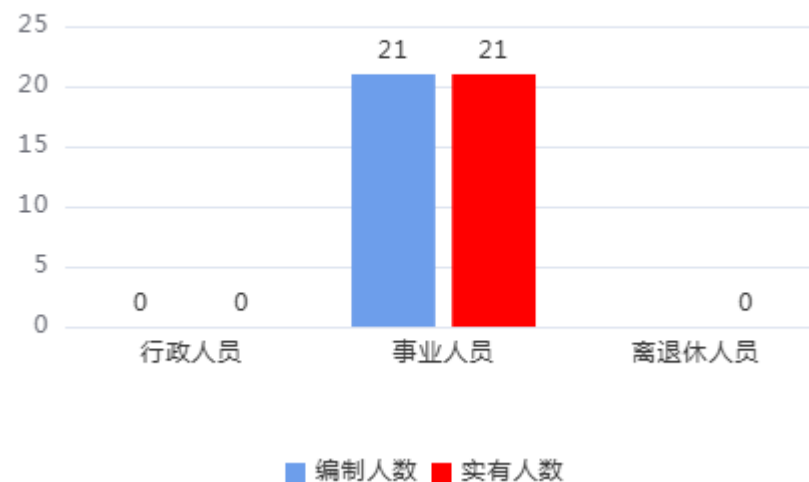
二、工作任务

2026年度本单位将依据教育法规实施教育教学工作，支付教师工资及社保，支付教育资助资金，提升全员育人能力，开展多彩主题活动，深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护。主要内容包括：1. 教师队伍专业素养显著提升，师德师风建设取得实效；2. 教学质量稳步提高，学生核心素养全面发展；3. 校园安全防线持续筑牢，无重大安全责任事故发生；4. 食品安全管理规范有序，保障师生饮食安全；5. 学生心理健康教育体系不断完善，心理问题预防干预机制有效运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员27人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0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414.35万元，其中：一般公共预算拨款414.35万元，较上年减少213.74万元，下降34.03%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；本年度预算安排首先确保“三保”支出，预算项目从紧安排；本单位当年预算支出414.35万元，其中：一般公共预

算拨款414.35万元，较上年减少213.74万元，下降34.03%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；本年度预算安排首先确保“三保”支出，预算项目从紧安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入414.35万元，其中：一般公共预算拨款收入414.35万元，较上年减少213.74万元，下降34.03%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；本年度预算安排首先确保“三保”支出，预算项目从紧安排；本单位当年财政拨款支出414.35万元，其中：一般公共预算拨款支出414.35万元，较上年减少213.74万元，下降34.03%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；本年度预算安排首先确保“三保”支出，预算项目从紧安排。

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414.35万元，较上年减少213.74万元，下降34.03%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；本年度预算安排首先确保“三保”支出，预算项目从紧安排。

（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414.35万元，其中：

1. 小学教育（2050202）342.82万元，较上年减少165.57万元，下降32.57%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；

2. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度支出功能科目选择有误，已修改；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据政策要求，贫困生资助今年由上级部门统一预算和支付；

4. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专款暂未下达；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.94万元，较上年减少26.69万元，下降77.07%，下降的主要原因是：事业编养老保险由其他学校代缴，本单位今年不单独编制预算；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少13.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业编职业年金由其他学校代缴，本单位今年不单独编制预算；

7. 事业单位医疗（2101102）21.01万元，较上年增加3.14万元，增长17.57%，增长的主要原因是：公务员医疗补助和事业单位医疗保险预算额度在科目间调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.88万元，较上年减少7.61万元，下降66.23%，下降的主要原因是：公务员医疗补助和事业单位医疗保险预算额度在科目间调整；

9. 住房公积金（2210201）38.70万元，较上年减少2.50万元，下降6.07%，下降的主要原因是：单位有调出人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

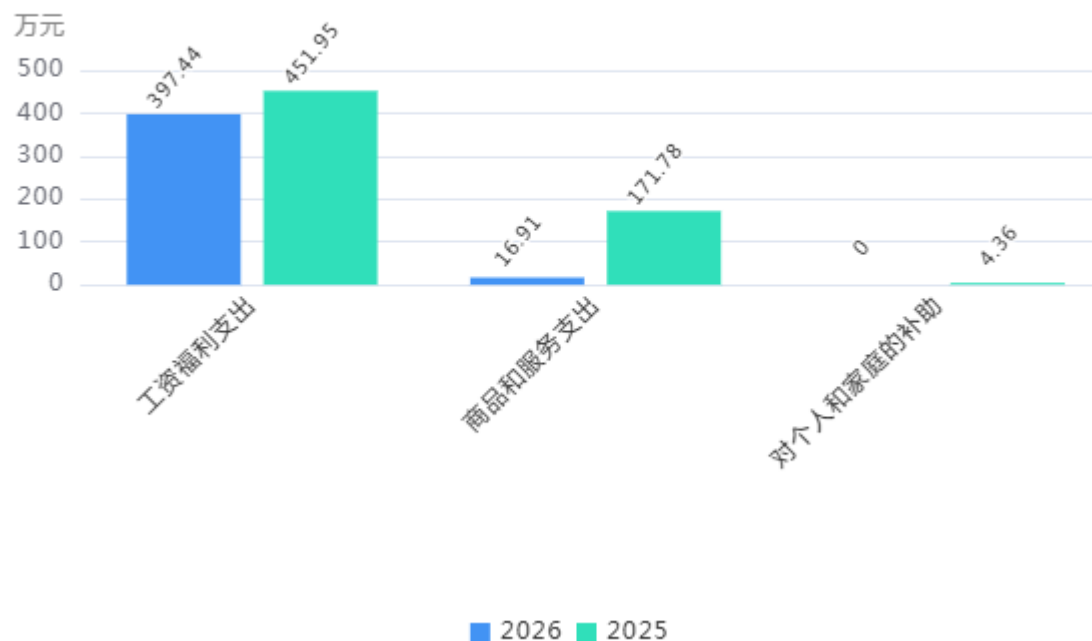
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出414.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）397.44万元，较上年减少54.51万元，下降12.06%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；

（2）商品和服务支出（302）16.91万元，较上年减少154.87万元，下降90.16%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，预算项目从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助今年由上级部门统一预算和支付。

支出按部门预算支出经济分类对比图

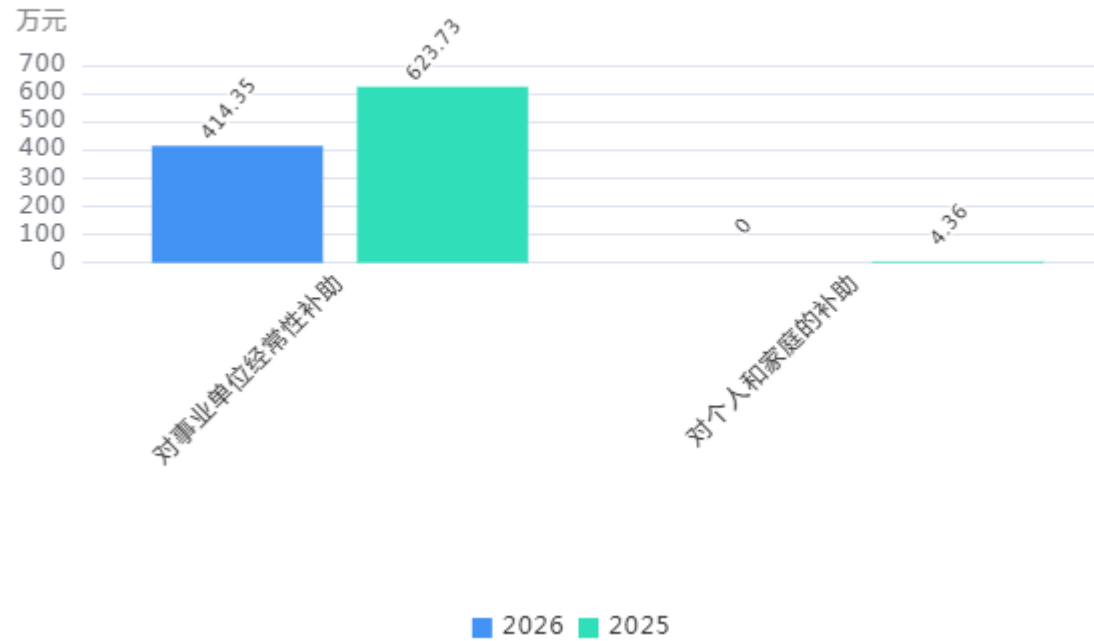


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出414.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）414.35万元，较上年减少209.38万元，下降33.57%，下降的主要原因是：单位有调出人员，养老保险和职业年金由其他学校代缴；本年度预算安排首先确保“三保”支出，预算项目从紧安排；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助今年由上级部门统一预算和支付。

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414.35万元，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14.91万元，较上年增加0.20万元，增长1.36%，增长的主要原因是：增加了学校保健医的餐补预算。

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：指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：泾阳县太平镇孙家小学

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	4,143,500.00	一、部门预算	4,143,500.00	一、部门预算	4,143,500.00	一、部门预算	4,143,500.00
1、财政拨款	4,143,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,123,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,143,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,974,400.00	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	149,100.00	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		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	3,428,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,143,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	79,400.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,900.00	(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	387,000.00				
		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					
本年收入合计	4,143,500.00	本年支出合计	4,143,500.00	本年支出合计	4,143,500.00	本年支出合计	4,143,500.00
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	4,143,500.00	支出总计	4,143,500.00	支出总计	4,143,500.00	支出总计	4,143,500.00

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	4,143,500.00	一、财政拨款	4,143,500.00	一、财政拨款	4,143,500.00	一、财政拨款	4,143,500.00
1、一般公共预算拨款	4,143,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,123,500.00	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	3,974,400.00	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	149,100.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,428,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,143,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	79,400.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
		10、卫生健康支出	248,900.00	(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	387,000.00				
		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					
本年收入合计	4,143,500.00	本年支出合计	4,143,500.00	本年支出合计	4,143,500.00	本年支出合计	4,143,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,143,500.00	支出总计	4,143,500.00	支出总计	4,143,500.00	支出总计	4,143,500.00

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	4,143,500.00	3,974,400.00	149,100.00	20,000.00	
205	教育支出	3,428,200.00	3,259,100.00	149,100.00	20,000.00	
20502	普通教育	3,428,200.00	3,259,100.00	149,100.00	20,000.00	
2050202	小学教育	3,428,200.00	3,259,100.00	149,100.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	79,400.00	79,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,400.00	79,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,400.00	79,400.00			
210	卫生健康支出	248,900.00	248,900.00			
21011	行政事业单位医疗	248,900.00	248,900.00			
2101102	事业单位医疗	210,100.00	210,100.00			
2101103	公务员医疗补助	38,800.00	38,800.00			
221	住房保障支出	387,000.00	387,000.00			
22102	住房改革支出	387,000.00	387,000.00			
2210201	住房公积金	387,000.00	387,000.00			

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				4,143,500.00	3,974,400.00	149,100.00	20,000.00	
301	工资福利支出			3,974,400.00	3,974,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,107,200.00	3,107,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,800.00	143,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,100.00	210,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,000.00	387,000.00			
302	商品和服务支出			169,100.00		149,100.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149,100.00		149,100.00		

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	4,123,500.00	3,974,400.00	149,100.00	
205	教育支出	3,408,200.00	3,259,100.00	149,100.00	
20502	普通教育	3,408,200.00	3,259,100.00	149,100.00	
2050202	小学教育	3,408,200.00	3,259,100.00	149,100.00	
208	社会保障和就业支出	79,400.00	79,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,400.00	79,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,400.00	79,400.00		
210	卫生健康支出	248,900.00	248,900.00		
21011	行政事业单位医疗	248,900.00	248,900.00		
2101102	事业单位医疗	210,100.00	210,100.00		
2101103	公务员医疗补助	38,800.00	38,800.00		
221	住房保障支出	387,000.00	387,000.00		
22102	住房改革支出	387,000.00	387,000.00		
2210201	住房公积金	387,000.00	387,000.00		

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	4,123,500.00	3,974,400.00	149,100.00	
301	工资福利支出			3,974,400.00	3,974,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,107,200.00	3,107,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,800.00	143,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,400.00	79,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210,100.00	210,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	387,000.00	387,000.00		
302	商品和服务支出			149,100.00		149,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	149,100.00		149,100.00	

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	20,000.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	20,000.00	
404208009	泾阳县太平镇孙家小学	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	生均经费	20,000.00	
	生均经费	20,000.00	

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		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:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障学校在教育教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅及图书资料等方面的部分支出,在一定程度上提高城乡义务教育学校教学质量,提升中小学教师的专业水平。				
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	预算资金额度	2万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥130人	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	20
		时效指标	资金使用时限	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	持续改善办学条件	有效改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥90%	20	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		泾阳县太平镇孙家小学					
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		
	人员经费和公用经费	及时发放工资、缴纳社保	412.35	412.35	0.00		
	专项业务经费	合理合规使用公用经费	2.00	2.00	0.00		
	金额合计		414.35	414.35	0.00		
年度总体目标	一、研究队伍建设的发展途径和策略,全力提升教师学科素养;二、积极推进办学条件标准化建设工程;三、优化教育教学环境,加强学校文化建设及特色建设。						
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	预算资金额度			414.35万元	10
	产出指标	数量指标	专任教师人数			27人	10
		质量指标	资金使用合规性			合规	20
		时效指标	资金使用时限			2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量			持续提升	20
		可持续影响指标	改善办学条件			不断改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度			≥90%	10	

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			