

**咸阳市渭城区底张晋公庙中学**

**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

我校是一所义务教育学校，主要职能是：依法实施初中阶段义务教育，执行国家课程方案，保障教育教学基本质量；全面落实立德树人根本任务，开展德育、体育、美育、劳动及安全教育，促进学生全面发展；加强教师队伍建设，提升师资专业素质；规范内部管理，保障校园安全，维护教育教学秩序，并按规定管理使用学校资产与经费。

### （二）机构设置

我校共设有3个部门，分别是教导处、德育处、总务处。

## 二、工作任务

2026年，晋公庙中学师生通力协作，把握西咸新区正规化发展机遇，以“立德树人，求实创新”统揽教育教学工作，抓实抓细学校重点工作，持续深化学校内涵发展之路，逐步提高教育质量。

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建

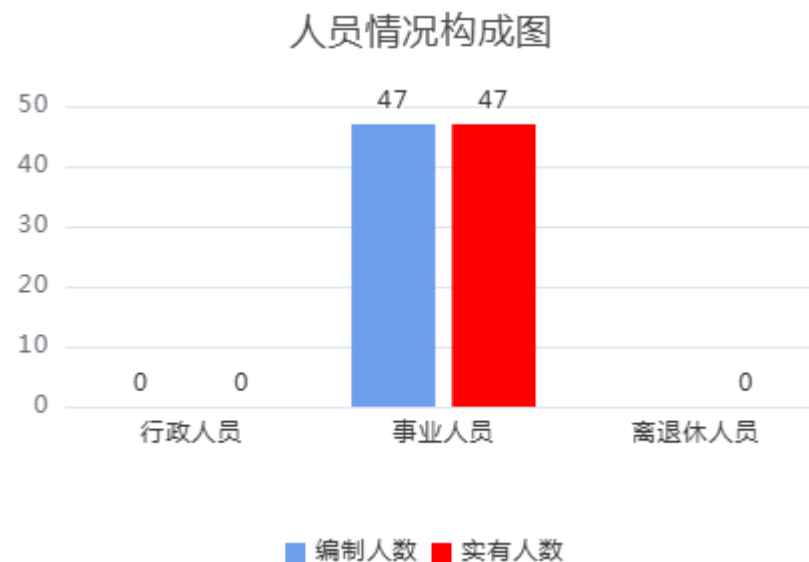
设者和接班人。以高质量党建引领学校高质量发展，落实、推进党建共建。围绕办学理念做好校园安全、教育教学常规管理，加强学校办学特色，加大师资培训力度，落实国家“双减”政策，做好课后延时服务，调动教师积极性，培养学生养成教育，促进义务教育优质均衡发展，围绕提高教育教学质量的措施展开工作。

加强学生的思想道德教育，培养学生的社会责任感和良好的行为习惯，开展多样化体育活动，关注学生心理健康，丰富艺术课程，开展社会实践活动。

修订和完善学校各项管理制度，推进学校信息化建设，加强家校沟通，推进设施设备购置更新，打造校园文化，组织校园文化活动，发挥课题引领作用。加学校财务管理，确保资金使用合法、合规、合理、透明、高效，合理配置学校资源。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员47人，其中行政0人，事业47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783.33万元，其中：一般公共预算拨款783.33万元，较上年减少1,185.97万元，下降60.22%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排；本单位当年预算支出783.33万元，其中：一般公共预算拨款783.33万元，较上年减少1,185.97万元，下降60.22%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入783.33万元，其中：一般公共预算拨款收入783.33万元，较上年减少1,185.97万元，下降60.22%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排；本单位当年财政拨款支出783.33万元，其中：一般公共预算拨款支出783.33万元，较上年减少1,185.97万元，下降60.22%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排。

## 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783.33万元，较上年减少1,185.97万元，下降60.22%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排。

### （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783.33万元，其中：

1. 初中教育（2050203）561.35万元，较上年减少98.02万元，下降14.87%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排；

2. 农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少1,055.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.48万元，较上年增加3.10万元，增长5.40%，增长的主要原因是：人员薪级滚动，社保基数上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.24万元，较上年增加1.55万元，增长5.40%，增长的主要原因是：人员薪级滚动，社保基数上调；

5. 事业单位医疗（2101102）30.01万元，较上年减少13.99万元，下降31.80%，下降的主要原因是：根据最新政策，事业编医保基数和缴费比例下调；

6. 公务员医疗补助（2101103）37.16万元，较上年减少8.96万元，下降19.43%，下降的主要原因是：根据最新政策，事业编医保基数和缴费比例下调；

7. 住房公积金（2210201）64.09万元，较上年减少14.51万元，下降18.46%，下降的主要原因是：根据2025年12月缴费基数编列，未上浮。

### （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783.33万元，其中：

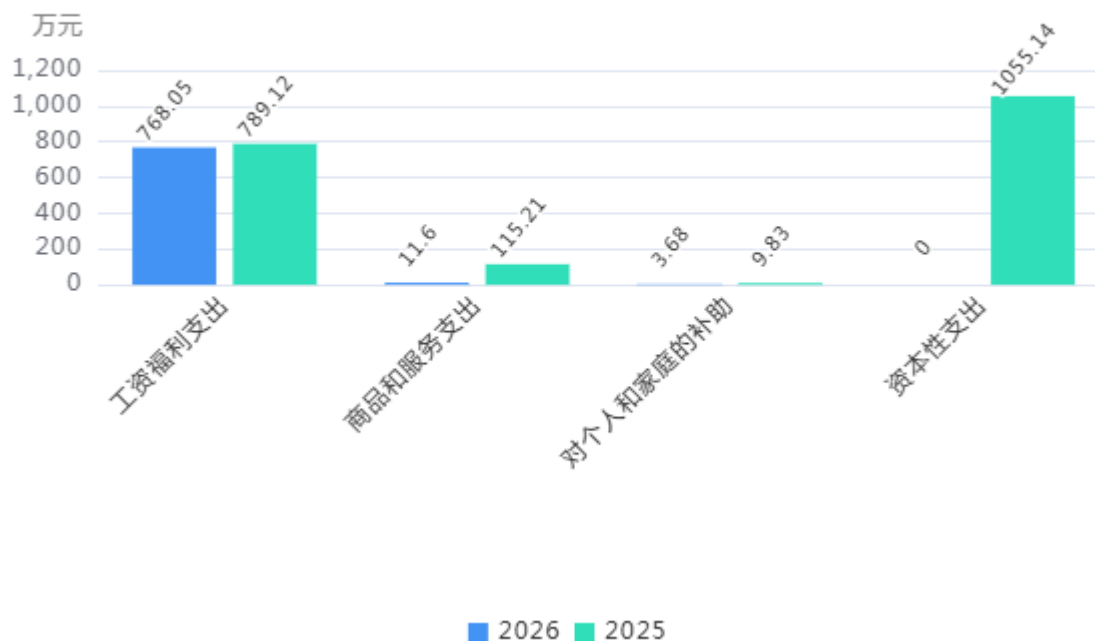
（1）工资福利支出（301）768.05万元，较上年减少21.07万元，下降2.67%，下降的主要原因是：根据最新政策，事业编医保基数和缴费比例下调；

（2）商品和服务支出（302）11.60万元，较上年减少103.61万元，下降89.93%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.68万元，较上年减少6.15万元，下降62.56%，下降的主要原因是：仅列支遗属补助，家庭经济困难学生补助由上级部门统一预算和支付；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,055.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，新校区设备采购项目从紧安排。

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783.33万元，其中：

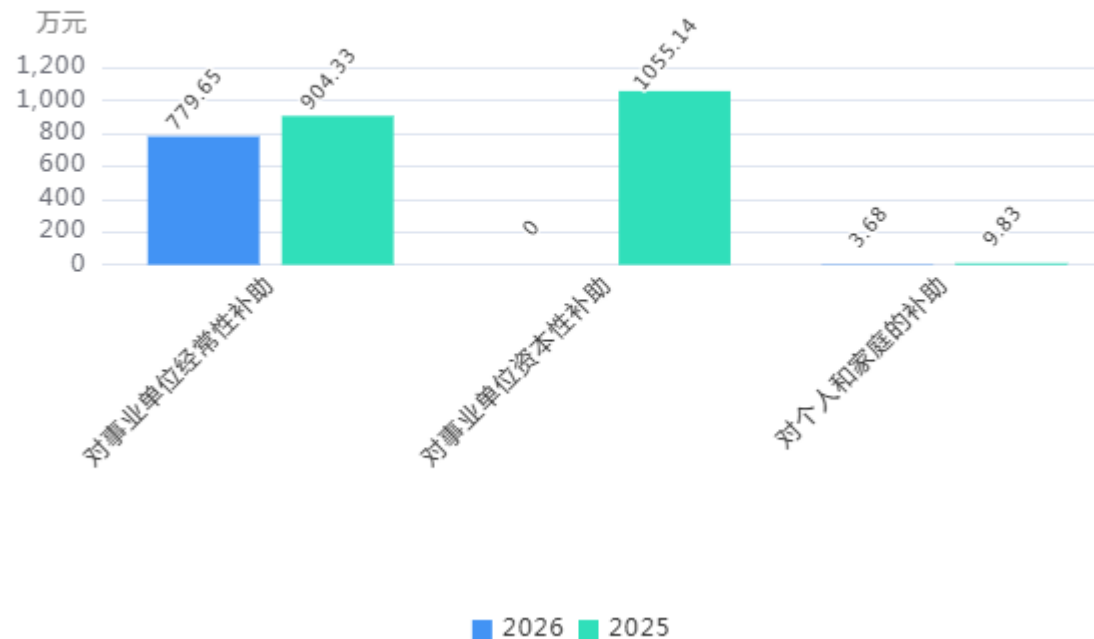
(1) 对事业单位经常性补助（505）779.65万元，较上年减少124.68万元，下降13.79%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1,055.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支

出，其他非必需科目从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.68万元，较上年减少6.15万元，下降62.56%，下降的主要原因是：仅列支遗属补助，家庭经济困难学生补助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“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，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训费为非必需科目，在财力紧张前提下暂缓编列。

### 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款783.33万元，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7.60万元，较上年增加1.20万元，增长18.75%，增长的主要原因是：保健医工龄工资调整、社保基数上浮。

## **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。

## 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：咸阳市渭城区底张晋公庙中学

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	否	
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	7,833,300.00	一、部门预算	7,833,300.00	一、部门预算	7,833,300.00	一、部门预算	7,833,300.00
1、财政拨款	7,833,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,793,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,833,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,680,500.00	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	76,000.00	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	36,800.00	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	5,613,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,796,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	907,200.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	36,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	671,700.00	(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	640,900.00				
		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>7,833,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,833,300.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,833,300.00</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	7,833,300.00	一、财政拨款	7,833,300.00	一、财政拨款	7,833,300.00	一、财政拨款	7,833,300.00
1、一般公共预算拨款	7,833,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,793,300.00	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	7,680,500.00	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	76,000.00	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	36,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,613,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,796,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	907,200.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	36,800.00
		10、卫生健康支出	671,700.00	(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	640,900.00				
		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>7,833,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,833,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,833,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,833,300.00</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	7,833,300.00	7,717,300.00	76,000.00	40,000.00	
205	教育支出	5,613,500.00	5,497,500.00	76,000.00	40,000.00	
20502	普通教育	5,613,500.00	5,497,500.00	76,000.00	40,000.00	
2050203	初中教育	5,613,500.00	5,497,500.00	76,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	907,200.00	907,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	907,200.00	907,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,800.00	604,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,400.00	302,400.00			
210	卫生健康支出	671,700.00	671,700.00			
21011	行政事业单位医疗	671,700.00	671,700.00			
2101102	事业单位医疗	300,100.00	300,100.00			
2101103	公务员医疗补助	371,600.00	371,600.00			
221	住房保障支出	640,900.00	640,900.00			
22102	住房改革支出	640,900.00	640,900.00			
2210201	住房公积金	640,900.00	640,900.00			

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				7,833,300.00	7,717,300.00	76,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			7,680,500.00	7,680,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,253,200.00	5,253,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,800.00	604,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,100.00	300,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,600.00	371,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,900.00	640,900.00			
302	商品和服务支出			116,000.00		76,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
303	对个人和家庭的补助			36,800.00	36,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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	7,793,300.00	7,717,300.00	76,000.00	
205	教育支出	5,573,500.00	5,497,500.00	76,000.00	
20502	普通教育	5,573,500.00	5,497,500.00	76,000.00	
2050203	初中教育	5,573,500.00	5,497,500.00	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	907,200.00	907,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	907,200.00	907,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,800.00	604,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,400.00	302,400.00		
210	卫生健康支出	671,700.00	671,700.00		
21011	行政事业单位医疗	671,700.00	671,700.00		
2101102	事业单位医疗	300,100.00	300,100.00		
2101103	公务员医疗补助	371,600.00	371,600.00		
221	住房保障支出	640,900.00	640,900.00		
22102	住房改革支出	640,900.00	640,900.00		
2210201	住房公积金	640,900.00	640,900.00		

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	7,793,300.00	7,717,300.00	76,000.00	
301	工资福利支出			7,680,500.00	7,680,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,253,200.00	5,253,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,800.00	604,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,400.00	302,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,100.00	300,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	371,600.00	371,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640,900.00	640,900.00		
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,800.00	36,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26,000.00	26,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

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	40,000.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	40,000.00	
404208013	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	生均经费	40,000.00	
	生均经费	40,000.00	







## 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		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:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	合理合规使用生均经费, 确保学校各项工作顺利进行。				
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	本级生均经费标准	100元/生/年	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	382人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	2026年12月	15
	效益指标	社会效益指标	义务教育公共服务覆盖面与保障度	100%	10
		可持续影响指标	改善办学条件与环境	持续改善	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区底张晋公庙中学				
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	
	人员经费支出	及时发放工资,按时缴纳社保	768.05	768.05		
	商品和服务支出	合理合规使用各项经费	11.60	11.60		
	对个人和家庭的补助	确保各类补助及时发放	3.68	3.68		
	金额合计		783.33	783.33		
年度总体目标	1、确保职工工资即时发放、社保按时缴纳。 2、确保教育教学工作进行顺利。 3、确保教育资助工作顺利完成。 4、确保对个人和家庭的补助顺利发放到位。					
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	财政投入资金金额		783.33万元	10
	产出指标	数量指标	在校师生人数		430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	“双减”下家庭教育负担缓解		合理缓解	10
		可持续影响指标	改善学校办学条件		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				