

**涇阳县太平镇中心小学**  
**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

本单位主要职能如下：1. 贯彻执行党的教育方针、政策，实施小学教育，促进基础教育发展。2. 培养学生良好习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工合法权益。3. 把德育放在首位，把德育贯穿于教育教学中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。4. 建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

### （二）机构设置

泾阳县太平镇中心小学共设机构4个，分别为校长办公室、教务处、德育安全处、总务处。

## 二、工作任务

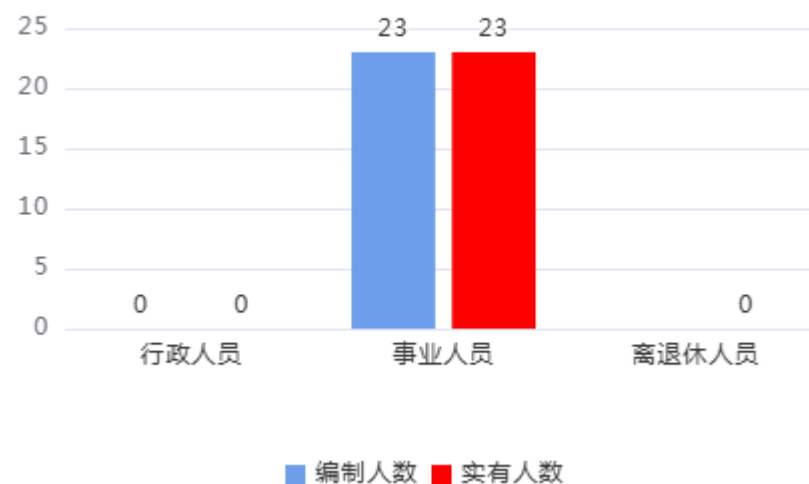
2026年度本单位主要工作：1. 突出党建引领，强化政治建设，夯实基层党建，严守纪律规矩；抓好专项整治，规范办学行为；2. 加强校园安全管理，抓好安全教育，抓细隐患排查，深

化食品卫生安全管理，抓牢应急处置；3.常态化筛查学生心理状况，精准干预重点学生，做好家校协同和教师疏导工作；4.抓实教学常规，做强科学教育，深化课堂改革，注重全面发展；5.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；6.及时支付教师工资及社保，支付教育资助资金，规范我校财务管理；7.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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员24人，其中行政0人，事业23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552.45万元，其中：一般公共预算拨款552.45万元，较上年减少4.27万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对非刚性和必要支出的预算项目进行了统筹优化；本单位当年预算支出552.45万元，其中：一般公共预算拨款552.45万元，较上年减少4.27万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对非刚性和必要支出的预算项目进行了统筹优化。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入552.45万元，其中：一般公共预算拨款收入552.45万元，较上年减少4.27万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对非刚性和必要支出的预算项目进行了统筹优化；本单位当年财政拨款支出552.45万元，其中：一般公共预算拨款支出552.45万元，较上年减少4.27万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对非刚性和必要支出的预算项目进行了统筹优化。

## 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552.45万元，较上年减少4.27万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对非刚性和必要支出的预算项目进行了统筹优化。

### （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552.45万元，其中：

1. 小学教育（2050202）314.66万元，较上年减少103.18万元，下降24.69%，下降的主要原因是：本年度深化精益管理，对办公费、劳务费、工会经费等预算项目进行了统筹优化；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贫困生资助由上级部门统一预算和支付；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）143.02万元，较上年增加115.05万元，增长411.33%，增长的主要原因是：代缴泾阳县太平镇西寨小学、骆村小学等学校70人养老保险；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少12.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金由泾阳县太平镇骆村小学代缴，本年未再单独安排预算；

5. 事业单位医疗（2101102）25.49万元，较上年增加8.03万元，增长45.99%，增长的主要原因是：代缴其他学校人员医疗保险，公务员医疗补助和事业单位医疗保险额度在功能科目间调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）32.68万元，较上年减少9.85万元，下降23.16%，下降的主要原因是：公务员医疗补助和事业单位医疗保险额度在功能科目间调整；

7. 住房公积金（2210201）36.60万元，较上年减少0.80万元，下降2.14%，下降的主要原因是：存在调入调出人员，公积金缴费差额导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

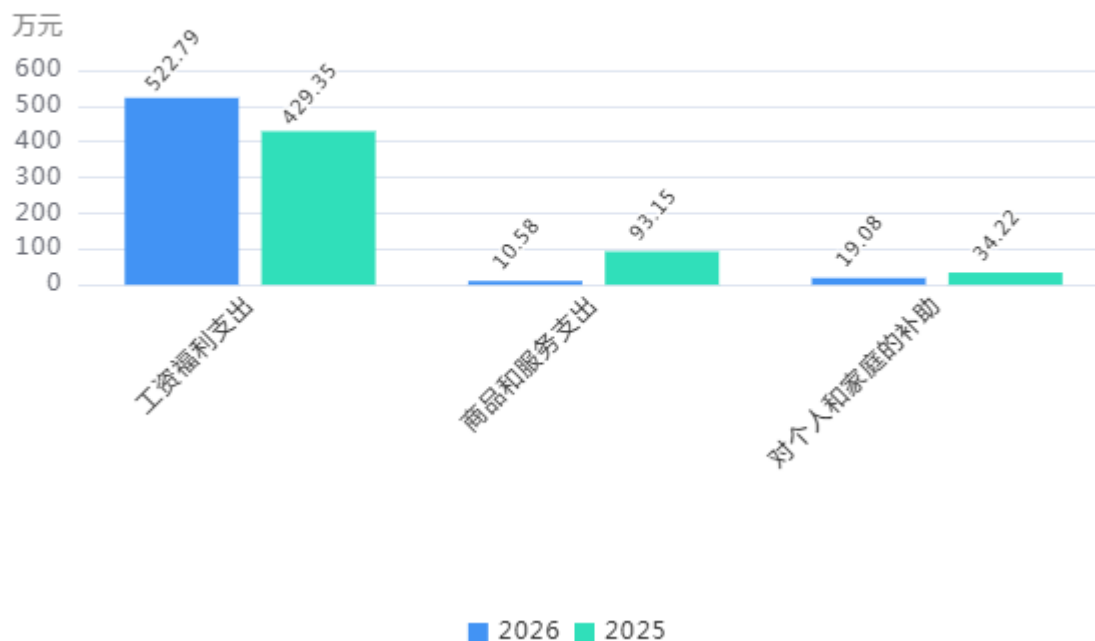
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出552.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）522.79万元，较上年增加93.44万元，增长21.76%，增长的主要原因是：代缴泾阳县太平镇西寨小学、骆村小学等学校70人养老保险；

（2）商品和服务支出（302）10.58万元，较上年减少82.57万元，下降88.64%，下降的主要原因是：优先保障人员经费和日常运转所需费用，其余非刚性必要支出从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.08万元，较上年减少15.14万元，下降44.24%，下降的主要原因是：上年度遗属补助含2024年补发金额；本年度资助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

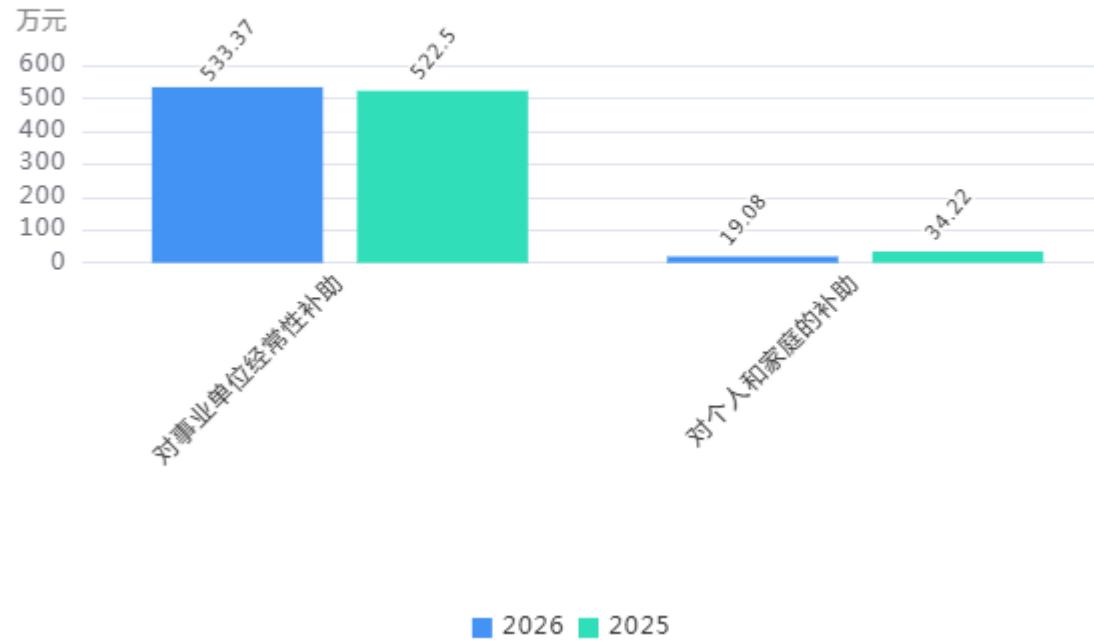


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出552.45万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）533.37万元，较上年增加10.87万元，增长2.08%，增长的主要原因是：代缴其他学校社保，人员类经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）19.08万元，较上年减少15.14万元，下降44.24%，下降的主要原因是：上年度遗属补助含2024年补发金额；本年度资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552.45万元，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8.25万元，较上年增加0.84万元，增长11.34%，增长的主要原因是：保健医工龄工资增加，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。

三、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	5,524,500.00	一、部门预算	5,524,500.00	一、部门预算	5,524,500.00	一、部门预算	5,524,500.00
1、财政拨款	5,524,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,501,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,524,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,227,900.00	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	82,500.00	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	190,800.00	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	3,146,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,333,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,300.00	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	1,430,200.00	(2)商品和服务支出	23,300.00	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	190,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	581,700.00	(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	366,000.00				
		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>5,524,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,524,500.00</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>5,524,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,524,500.00</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	5,524,500.00	一、财政拨款	5,524,500.00	一、财政拨款	5,524,500.00	一、财政拨款	5,524,500.00
1、一般公共预算拨款	5,524,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,501,200.00	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	5,227,900.00	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	82,500.00	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	190,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,146,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,333,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,300.00	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	1,430,200.00	(2)商品和服务支出	23,300.00	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	190,800.00
		10、卫生健康支出	581,700.00	(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	366,000.00				
		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>5,524,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,524,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,524,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,524,500.00</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	5,524,500.00	5,418,700.00	82,500.00	23,300.00	
205	教育支出	3,146,600.00	3,040,800.00	82,500.00	23,300.00	
20502	普通教育	3,146,600.00	3,040,800.00	82,500.00	23,300.00	
2050202	小学教育	3,146,600.00	3,040,800.00	82,500.00	23,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,430,200.00	1,430,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,430,200.00	1,430,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,200.00	1,430,200.00			
210	卫生健康支出	581,700.00	581,700.00			
21011	行政事业单位医疗	581,700.00	581,700.00			
2101102	事业单位医疗	254,900.00	254,900.00			
2101103	公务员医疗补助	326,800.00	326,800.00			
221	住房保障支出	366,000.00	366,000.00			
22102	住房改革支出	366,000.00	366,000.00			
2210201	住房公积金	366,000.00	366,000.00			

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				5,524,500.00	5,418,700.00	82,500.00	23,300.00	
301	工资福利支出			5,227,900.00	5,227,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,720,700.00	2,720,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,200.00	1,430,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,900.00	254,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	326,800.00	326,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00			
302	商品和服务支出			105,800.00		82,500.00	23,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,300.00			23,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82,500.00		82,500.00		
303	对个人和家庭的补助			190,800.00	190,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,800.00	190,800.00			

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	5,501,200.00	5,418,700.00	82,500.00	
205	教育支出	3,123,300.00	3,040,800.00	82,500.00	
20502	普通教育	3,123,300.00	3,040,800.00	82,500.00	
2050202	小学教育	3,123,300.00	3,040,800.00	82,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,430,200.00	1,430,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,430,200.00	1,430,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,200.00	1,430,200.00		
210	卫生健康支出	581,700.00	581,700.00		
21011	行政事业单位医疗	581,700.00	581,700.00		
2101102	事业单位医疗	254,900.00	254,900.00		
2101103	公务员医疗补助	326,800.00	326,800.00		
221	住房保障支出	366,000.00	366,000.00		
22102	住房改革支出	366,000.00	366,000.00		
2210201	住房公积金	366,000.00	366,000.00		

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			5,501,200.00	5,418,700.00	82,500.00	
301	工资福利支出			5,227,900.00	5,227,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,720,700.00	2,720,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,430,200.00	1,430,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,900.00	254,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	326,800.00	326,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,000.00	366,000.00		
302	商品和服务支出			82,500.00		82,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82,500.00		82,500.00	
303	对个人和家庭的补助			190,800.00	190,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	190,800.00	190,800.00		

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	23,300.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	23,300.00	
404208005	泾阳县太平镇中心小学	23,300.00	
	专用项目	23,300.00	
	生均经费	23,300.00	
	生均经费	23,300.00	







## 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:	2.33	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.33		
		其他资金			
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	2.33万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	220人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	正常运转	20
		可持续影响指标	可持续影响年度	2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意程度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		涪阳县太平镇中心小学				
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	人员经费和公用经费支出	550.12	550.12		
	专项业务经费	专项业务经费支出	2.33	2.33		
	金额合计		552.45	552.45		
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		552.45万元	10
	产出指标	数量指标	在校教师人数		24人	10
		质量指标	专项资金支出的合规性		合规	20
		时效指标	资金使用时限		2026年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量		持续提升	10
		可持续影响指标	可持续影响年度		2026年	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			执行率分值 (10分)	
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				
		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				