

涇阳县永乐镇中学
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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据政府和上级教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7. 组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置

泾阳县永乐镇中学下设机构包括：办公室、教务处、教研处、政教处、党支部、团支部、工会、后勤处等。

二、工作任务

（一）彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责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。负责依据国家教育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、考试等。

(四) 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(五) 依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(六) 科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七) 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。

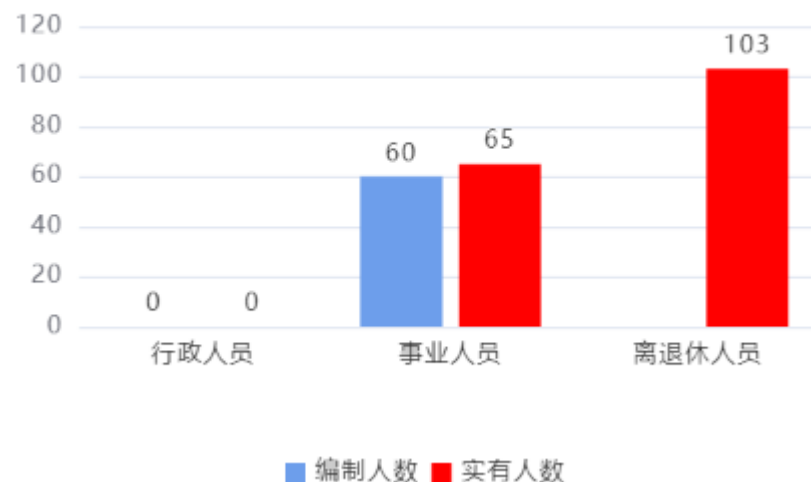
(八) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(九) 法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员103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1,320.56万元，其中：一般公共预算拨款1,320.56万元，较上年减少164.68万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少；本单位当年预算支出1,320.56万元，其中：一般公共预算拨款1,320.56万元，较上年减少164.68万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,320.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,320.56万元，较上年减少164.68万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少；本单位当年财政拨款支出1,320.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,320.56万元，较上年减少164.68万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少。

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1,320.56万元，较上年减少164.68万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少。

（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1,320.56万元，其中：

1. 初中教育（2050203）984.94万元，较上年减少106.43万元，下降9.75%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年该预算支出纳入初中教育预算；

3. 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无该项目预算支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.91万元，较上年减少8.49万元，下降9.29%，下降的主要原因是：2026年人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.45万元，较上年减少4.25万元，下降9.30%，下降的主要原因是：2026年人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年工伤保险支出在医疗支出中预算；

7. 事业单位医疗（2101102）104.82万元，较上年减少1.60万元，下降1.50%，下降的主要原因是：2025年工伤保险支出在医疗支出中预算；

8. 住房公积金（2210201）105.40万元，较上年减少22.95万元，下降17.88%，下降的主要原因是：2026年缴费基数减少且2026年人员减少。

（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1,320.56万元，其中：

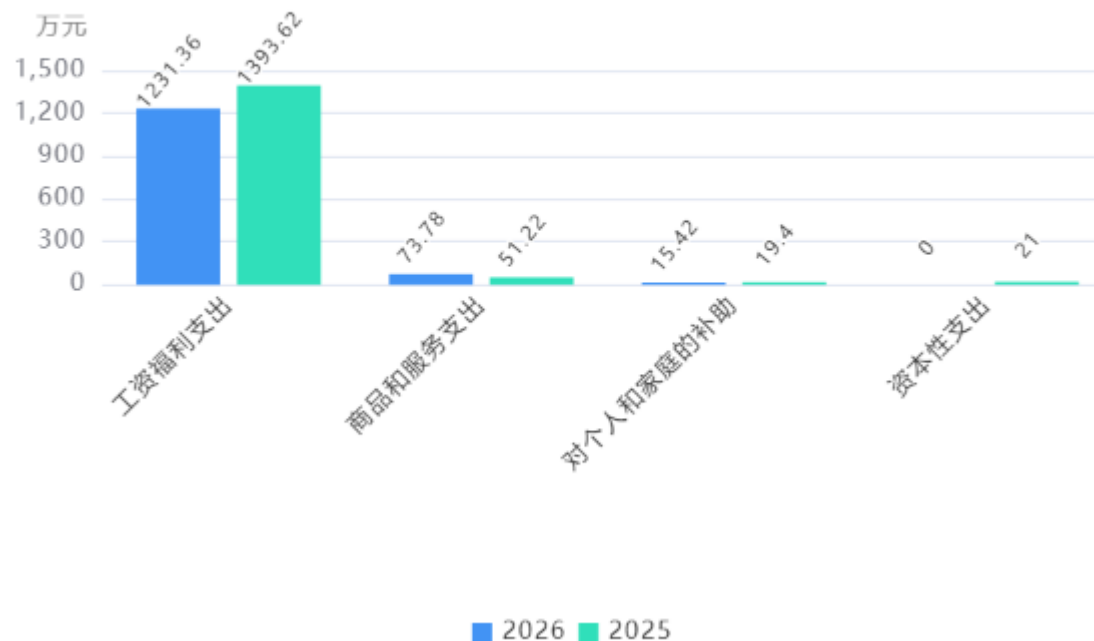
（1）工资福利支出（301）1,231.36万元，较上年减少162.26万元，下降11.64%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少；

(2) 商品和服务支出（302）73.78万元，较上年增加22.56万元，增长44.05%，增长的主要原因是：2026年将食堂人员从业工资、义务段贫困家庭课后服务补助以及营养改善计划膳食补助加工费纳入该预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.42万元，较上年减少3.98万元，下降20.52%，下降的主要原因是：2026年无名师津贴补贴以及义务段家庭经济困难学生生活补助预算支出；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无该项目预算支出。

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1,320.56万元，其中：

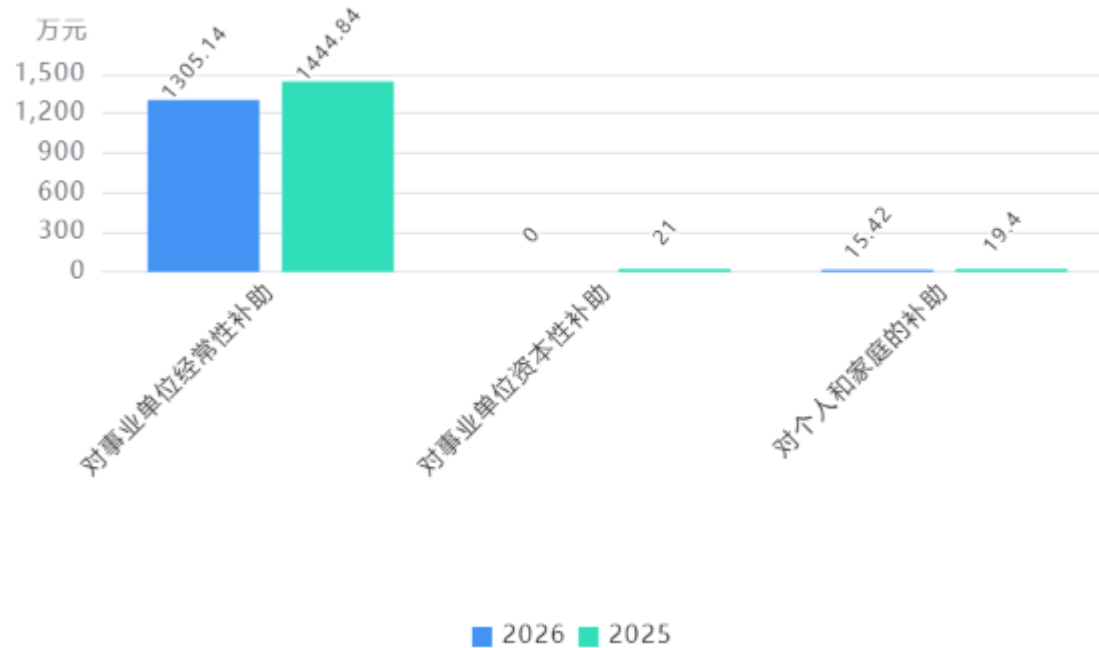
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,305.14万元，较上年减少139.70万元，下降9.67%，下降的主要原因是：2026年人员减少及项目减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：2026年无该项目预算支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）15.42万元，较上年减少3.98万元，下降20.52%，下降的主要原因是：2026年无名师津贴补贴以及义务段家庭经济困难学生生活补助预算支出。

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1320.56万元，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，较上年无增减。

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：泾阳县永乐镇中学

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	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	13,205,600.00	一、部门预算	13,205,600.00	一、部门预算	13,205,600.00	一、部门预算	13,205,600.00
1、财政拨款	13,205,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,389,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,205,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,313,600.00	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		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	76,200.00	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	9,849,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,051,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	815,800.00	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	1,254,000.00	(2)商品和服务支出	737,800.00	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	78,000.00	9、对个人和家庭的补助	154,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,048,200.00	(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	1,054,000.00				
		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	13,205,600.00	本年支出合计	13,205,600.00	本年支出合计	13,205,600.00	本年支出合计	13,205,600.00
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	13,205,600.00	支出总计	13,205,600.00	支出总计	13,205,600.00	支出总计	13,205,600.00

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	13,205,600.00	一、财政拨款	13,205,600.00	一、财政拨款	13,205,600.00	一、财政拨款	13,205,600.00
1、一般公共预算拨款	13,205,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,389,800.00	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	12,313,600.00	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		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	76,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,849,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,051,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	815,800.00	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	1,254,000.00	(2)商品和服务支出	737,800.00	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	78,000.00	9、对个人和家庭的补助	154,200.00
		10、卫生健康支出	1,048,200.00	(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	1,054,000.00				
		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	13,205,600.00	本年支出合计	13,205,600.00	本年支出合计	13,205,600.00	本年支出合计	13,205,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,205,600.00	支出总计	13,205,600.00	支出总计	13,205,600.00	支出总计	13,205,600.00

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	13,205,600.00	12,389,800.00		815,800.00	
205	教育支出	9,849,400.00	9,033,600.00		815,800.00	
20502	普通教育	9,849,400.00	9,033,600.00		815,800.00	
2050203	初中教育	9,849,400.00	9,033,600.00		815,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,254,000.00	1,254,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,243,600.00	1,243,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,100.00	829,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,500.00	414,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00			
210	卫生健康支出	1,048,200.00	1,048,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,048,200.00	1,048,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,048,200.00	1,048,200.00			
221	住房保障支出	1,054,000.00	1,054,000.00			
22102	住房改革支出	1,054,000.00	1,054,000.00			
2210201	住房公积金	1,054,000.00	1,054,000.00			

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				13,205,600.00	12,389,800.00		815,800.00	
301	工资福利支出			12,313,600.00	12,313,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,290,500.00	7,290,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,500.00	149,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,517,400.00	1,517,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,100.00	829,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414,500.00	414,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,048,200.00	1,048,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,400.00	10,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,054,000.00	1,054,000.00			
302	商品和服务支出			737,800.00			737,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,900.00			248,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147,100.00			147,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	198,800.00			198,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,000.00			143,000.00	
303	对个人和家庭的补助			154,200.00	76,200.00		78,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,200.00	76,200.00		78,000.00	

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	12,389,800.00	12,389,800.00		
205	教育支出	9,033,600.00	9,033,600.00		
20502	普通教育	9,033,600.00	9,033,600.00		
2050203	初中教育	9,033,600.00	9,033,600.00		
208	社会保障和就业支出	1,254,000.00	1,254,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,243,600.00	1,243,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,100.00	829,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414,500.00	414,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,400.00	10,400.00		
210	卫生健康支出	1,048,200.00	1,048,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,048,200.00	1,048,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,048,200.00	1,048,200.00		
221	住房保障支出	1,054,000.00	1,054,000.00		
22102	住房改革支出	1,054,000.00	1,054,000.00		
2210201	住房公积金	1,054,000.00	1,054,000.00		

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	12,389,800.00	12,389,800.00		
301	工资福利支出			12,313,600.00	12,313,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,290,500.00	7,290,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,500.00	149,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,517,400.00	1,517,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,100.00	829,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414,500.00	414,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,048,200.00	1,048,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,400.00	10,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,054,000.00	1,054,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
303	对个人和家庭的补助			76,200.00	76,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,200.00	76,200.00		

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	815,800.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	815,800.00	
405208003	泾阳县永乐镇中学	815,800.00	
	专用项目	815,800.00	
	教育支出	815,800.00	
	安保服务费	147,100.00	
	班主任津贴	68,000.00	
	工会经费	143,000.00	
	农村中小学公用经费	159,000.00	
	食堂人员从业工资	198,800.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	32,500.00	
	营养改善计划膳食补助加工费	57,400.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.71	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.71		
		其他资金			
总体目标	加强校园安全管理工作, 排除校园内外安全隐患, 确保校园安全无事故。				
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	经济成本指标	总金额	14.71万元	20
	产出指标	数量指标	安保人员数量	3人	20
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	正常开展	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	6.80		
		其他资金			
总体目标	提高班主任工作的积极性。				
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	经济成本指标	总金额	6.80万元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	12人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	执行时间	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	≥85%	10
		可持续影响指标	政策发挥年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.30	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		14.30	
		其他资金			
总体目标	提高教师工作的幸福感				
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	经济成本指标	总金额	14.30万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	65人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	执行时间	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业幸福感	≥85%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村中小学公用经费补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.90	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15.90		
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校教育教学正常运转。				
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	经济成本指标	总金额	15.90万元	20
	产出指标	数量指标	补助学校数量	1所	20
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	学校整体发展水平	持续发展	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂从业人员工资			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.88	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		19.88	
		其他资金			
总体目标	保障学校食堂正常运转				
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	经济成本指标	总金额	19.88万元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	20
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实政策文件, 促进教育质量提升。				
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	经济成本指标	总金额	1.00万元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	20
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务段贫困家庭课后服务补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.25	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		3.25	
		其他资金			
总体目标	按照标准落实义务段贫困家庭学生课后服务补助,促进教育质量提升。				
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	经济成本指标	总金额	3.25万元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	20
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		营养改善计划膳食补助加工费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.74		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.74		
		其他资金			
总体目标	保障学校食堂正常运转				
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	经济成本指标	总金额	5.74万元	20
	产出指标	数量指标	补助学校数量	1所	20
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	保证学校教学工作正常开展	正常开展	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		泾阳县永乐镇中学					
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		
年度主要任务	保障学校机构正常运行	支付教职工工资, 社保, 津补贴; 支付日常水电费, 维修维护等费用; 支付开展教学活动的基本费用。	1238.98	1238.98	0.00		执行率分值(10分)
	落实国家政策, 改善办学条件, 提高办学水平	按国家政策落实贫困生补助等; 保障学生营养餐计划顺利进行; 改善办学条件, 提高办学水平, 加强校园文化建设, 排除校园安全隐患。	81.58	81.58	0.00		
	金额合计		1320.56	1320.56	0.00		
年度总体目标	全面贯彻教育方针, 实施素质教育, 严格执行教育行政法规, 规范办学行为。积极开展学校各项工作, 严格按照规定开齐课程, 上足课时。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, 保障教职工合法权益, 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。科学、合理使用各类资金, 提高教师的工作积极性, 学生学习的积极性。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高, 推动教育发展。						
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	资金总金额		1320.56万元	20	
			数量指标	师生人数	574人	20	
	产出指标	质量指标	资金到位率		100%	10	
			时效指标	执行时间	收到文件30日内	10	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	10	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%	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			