

涇阳县永乐镇中心小学
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

依据三定方案，本单位设有1个独立预算单位。主要职责是：实施基础教育，促进基础教育的发展。通过开展学生德育活动、教学和教研活动、教育科学研究活动、教师培训活动、学校规章制度建设及其他教育管理活动，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。

（二）机构设置

内设：办公室、教务处、政教处、总务处、少先队。

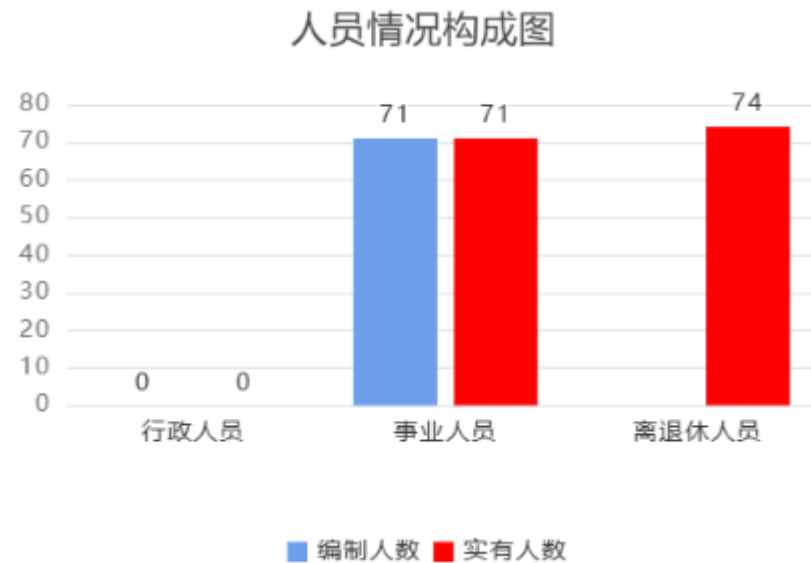
二、工作任务

严格落实中、省、市及新区教育领域法律法规与政策要求，全面规范学校办学行为与各项管理工作。深化分层教研与分层培训体系建设，积极开展校本课程研发与实践，着力构建“以

研促教、教研相长”的良好育人氛围；以“抓常规、提质量”为工作主线，进一步明晰岗位职责，健全完善管理体制机制；持续加强教师队伍建设，通过分层次、精准化培训提升教师专业素养，切实提高教育教学整体质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员91人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员74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1,740.60万元，其中：一般公共预算拨款1,700.60万元、事业收入40.00万元，较上年增加196.99万元，增长12.76%，增长的主要原因是：本年度教师工资、社保基数上调；本单位当年预算支出1,740.60万元，其中：一般公共预算拨款1,700.60万元、事业收入40.00万元，较上年增加196.99万元，增长12.76%，增长的主要原因是：本年度教师工资、社保基数上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,700.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,700.60万元，较上年增加196.99万元，增长13.10%，增长的主要原因是：本年度教师工资、社保基数上调；本单位当年财政拨款支出1,700.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,700.60万元，较上年增加196.99万元，增长13.10%，增长的主要原因是：本年度教师工资、社保基数上调。

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1,700.60万元，较上年增加196.99万元，增长13.10%，增长的主要原因是：本年度教师工资、社保基数上调。

（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1,700.60万元，其中：

1. 学前教育（2050201）29.81万元，较上年减少29.74万元，下降49.94%，下降的主要原因是：本年度项目减少，学生人数减少；

2. 小学教育（2050202）1,332.34万元，较上年增加415.92万元，增长45.39%，增长的主要原因是：本年度教师工资、社保基数上调及本年度项目有所增加；

3. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少63.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算不包含泾华学校相关预算项目；

4. 特殊教育教育（2050701）1.20万元，较上年无增减；

5. 农村中小学校舍建设（2050901）1.00万元，较上年减少79.00万元，下降98.75%，下降的主要原因是：本年度项目有所减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.02万元，较上年减少6.12万元，下降6.24%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.01万元，较上年增加2.41万元，增长

5.53%，增长的主要原因是：本年度职业年金缴费基数上调；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目有所增加；

9.事业单位医疗（2101102）93.28万元，较上年减少10.22万元，下降9.87%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员；

10.住房公积金（2210201）103.88万元，较上年减少33.82万元，下降24.56%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员及住房公积金缴费基数下调。

（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1,700.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,502.61万元，较上年增加358.10万元，增长31.29%，增长的主要原因是：本年度教师工资、社保基数上调；

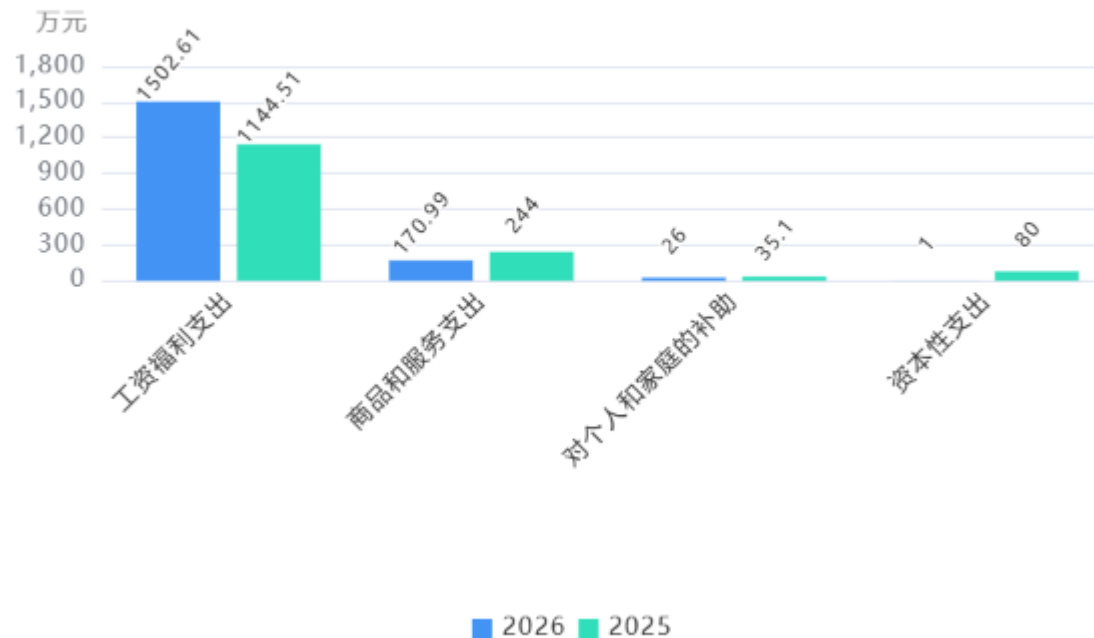
（2）商品和服务支出（302）170.99万元，较上年减少73.01万元，下降29.92%，下降的主要原因是：本年度项目有所减少，学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.00万元，较上年减少9.10万元，下降25.93%，下降的

主要原因是：本年度贫困生人数减少；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少79.00万元，下降98.75%，下降的主要原因是：本年度校舍修缮项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



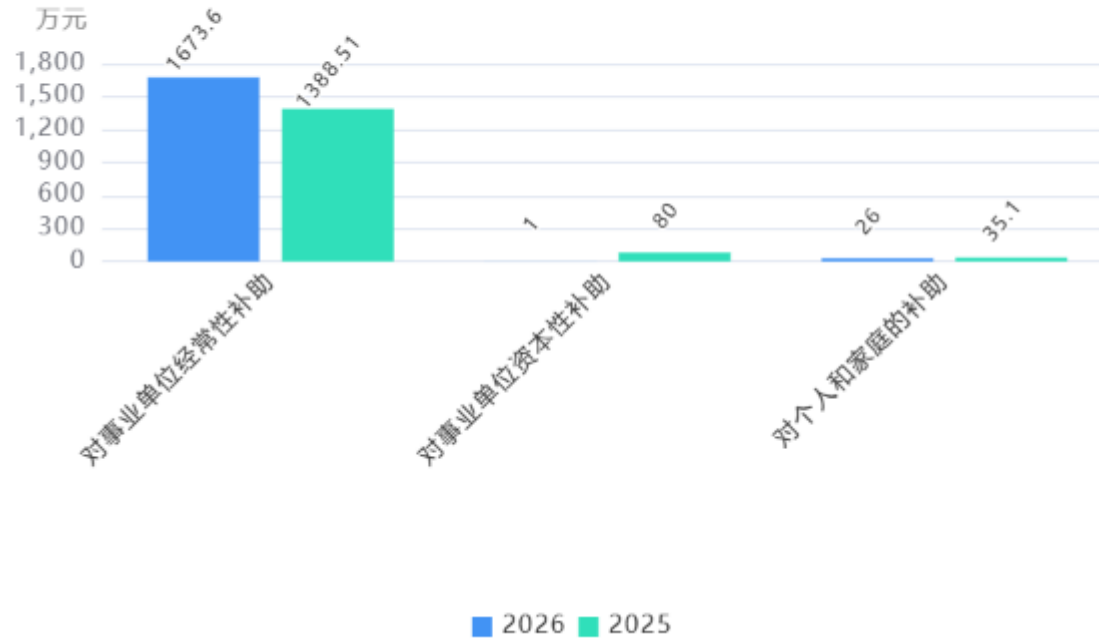
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,700.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,673.60万元，较上年增加285.09万元，增长20.53%，增长的主要原因是：本年度教职工工资基数上调；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少79.00万元，下降98.75%，下降的主要原因是：本年度校舍修缮项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）26.00万元，较上年减少9.10万元，下降25.93%，下降的主要原因是：本年度贫困生人数减少。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1700.6万元，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。

三、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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,406,000.00	17,006,000.00			400,000.00							
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	17,406,000.00	17,006,000.00			400,000.00							
405208011	泾阳县永乐镇中心小学	17,406,000.00	17,006,000.00			400,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,406,000.00	17,006,000.00		400,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	17,406,000.00	17,006,000.00		400,000.00						
405208011	泾阳县永乐镇中心小学	17,406,000.00	17,006,000.00		400,000.00						

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	17,006,000.00	一、财政拨款	17,006,000.00	一、财政拨款	17,006,000.00	一、财政拨款	17,006,000.00
1、一般公共预算拨款	17,006,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,086,600.00	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	15,026,100.00	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	60,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,643,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,736,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,919,400.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	1,390,900.00	(2)商品和服务支出	1,709,900.00	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	199,500.00	9、对个人和家庭的补助	260,000.00
		10、卫生健康支出	932,800.00	(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	10,000.00		
		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	1,038,800.00				
		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	17,006,000.00	本年支出合计	17,006,000.00	本年支出合计	17,006,000.00	本年支出合计	17,006,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,006,000.00	支出总计	17,006,000.00	支出总计	17,006,000.00	支出总计	17,006,000.00

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	17,006,000.00	15,086,600.00		1,919,400.00	
205	教育支出	13,643,500.00	11,724,100.00		1,919,400.00	
20502	普通教育	13,621,500.00	11,724,100.00		1,897,400.00	
2050201	学前教育	298,100.00			298,100.00	
2050202	小学教育	13,323,400.00	11,724,100.00		1,599,300.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	10,000.00			10,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,390,900.00	1,390,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,380,300.00	1,380,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,200.00	920,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,100.00	460,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00			
210	卫生健康支出	932,800.00	932,800.00			
21011	行政事业单位医疗	932,800.00	932,800.00			
2101102	事业单位医疗	932,800.00	932,800.00			
221	住房保障支出	1,038,800.00	1,038,800.00			
22102	住房改革支出	1,038,800.00	1,038,800.00			
2210201	住房公积金	1,038,800.00	1,038,800.00			

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				17,006,000.00	15,086,600.00		1,919,400.00	
301	工资福利支出			15,026,100.00	15,026,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,119,100.00	7,119,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,300.00	163,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,632,000.00	1,632,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920,200.00	920,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,100.00	460,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,800.00	932,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,038,800.00	1,038,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,749,200.00	2,749,200.00			
302	商品和服务支出			1,709,900.00			1,709,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	680,900.00			680,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	588,400.00			588,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,400.00			240,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,200.00			200,200.00	
303	对个人和家庭的补助			260,000.00	60,500.00		199,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260,000.00	60,500.00		199,500.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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	15,086,600.00	15,086,600.00		
205	教育支出	11,724,100.00	11,724,100.00		
20502	普通教育	11,724,100.00	11,724,100.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,724,100.00	11,724,100.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,390,900.00	1,390,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,380,300.00	1,380,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,200.00	920,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460,100.00	460,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,600.00	10,600.00		
210	卫生健康支出	932,800.00	932,800.00		
21011	行政事业单位医疗	932,800.00	932,800.00		
2101102	事业单位医疗	932,800.00	932,800.00		
221	住房保障支出	1,038,800.00	1,038,800.00		
22102	住房改革支出	1,038,800.00	1,038,800.00		
2210201	住房公积金	1,038,800.00	1,038,800.00		

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			15,086,600.00	15,086,600.00		
301	工资福利支出			15,026,100.00	15,026,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,119,100.00	7,119,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,300.00	163,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,632,000.00	1,632,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	920,200.00	920,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	460,100.00	460,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,800.00	932,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,600.00	10,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,038,800.00	1,038,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,749,200.00	2,749,200.00		
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			60,500.00	60,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,500.00	60,500.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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	1,919,400.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,919,400.00	
405208011	泾阳县永乐镇中心小学	1,919,400.00	
	专用项目	1,919,400.00	
	教育支出	1,919,400.00	
	安保服务费	588,400.00	
	班主任津贴	163,500.00	
	班主任津贴（学前）	24,000.00	
	工会经费	200,200.00	
	农村中小学公用经费	209,300.00	
	食堂人员从业工资	240,400.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	12,000.00	
	学前公用经费及免学费补助	274,100.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	109,200.00	
	营养改善计划膳食补助加工费	88,300.00	
	泾河新城永乐镇中心小学提升改造项目（双赵小学）	10,000.00	

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	58.84	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	58.84		
		其他资金			
总体目标	维护校园治安秩序，保障校园师生安全，防范各种安全隐患。				
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	588400元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	4所	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	政策知晓率	100%	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	教师、学生满意度	98%	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:	16.35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.35		
		其他资金			
总体目标	调动班主任积极性				
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	总成本	163500元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	4所	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	政策知晓率	100%	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	教师	98%	10

表14-3

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:	2.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	调动班主任积极性				
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	总成本	24000元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	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	政策知晓率	100%	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	教师	98%	10

表14-4

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:	20.02	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.02		
		其他资金			
总体目标	提高教师职业幸福感				
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	总成本	200200元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	91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	政策知晓率	100%	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	教师满意度	95%	10

表14-5

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:	20.93	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.93		
		其他资金			
总体目标	保障学校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	经济成本指标	总金额	209300元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	1052	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	政策知晓率	100%	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	教师、学生	97%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂从业员工工资				
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:	24.04	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	24.04			
		其他资金				
总体目标	保障食堂正常运转					
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	240400元	20	
			数量指标	学校数量	3所	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	政策知晓率	100%	10
	可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	96%	10	

表14-7

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:	1.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	保障残疾学生正常接受教育, 促进教育公平				
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	经济成本指标	总金额	12000元	20
		产出指标	数量指标	学校数量	3所
	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	政策知晓率	100%	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	家长、学生满意度	96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前公用经费及免学费			
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:	55.95	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.95		
		其他资金			
总体目标	保障学校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	经济成本指标	总金额	559500元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	4所	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	政策知晓率	100%	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	教师、学生满意度	96%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	10.92	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.92		
		其他资金			
总体目标	减轻贫困学生家庭经济负担, 促进教育公平				
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	经济成本指标	总金额	109200元	20
	产出指标	数量指标	总数量	3所	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	政策知晓率	100%	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	家长、学生满意度	96%	10

表14-10

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:	8.83	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	8.83			
		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	88300元	20	
			数量指标	学校数量	3所	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	政策知晓率	100%	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	学生	98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年泾河新城永乐镇中心小学提升改造项目（双赵小学）设计费			
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：	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	改善办学条件，保障学校教育教学工作正常运转				
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	10000元	20
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	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	政策知晓率	100%	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	教师、学生满意度	96%	10

表15

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	
	任务1	人员经费和公用经费	1508.66	1508.66	0.00	
	任务2	专项业务经费	191.94	191.94	0.00	
	任务3	保教费	40.00		40.00	
金额合计			1740.6	1700.6	40.00	
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		1740.60万元	20
	产出指标	数量指标	师生人数		1143	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
		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			