

西安市长安区高桥街道马务小学

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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

二、工作任务

西安市长安区高桥街道马务小学在2026年度需要进行的工作有：紧跟新区、新城教育步伐，积极推进“文明校园、美丽校园、平安校园、智慧校园建设。

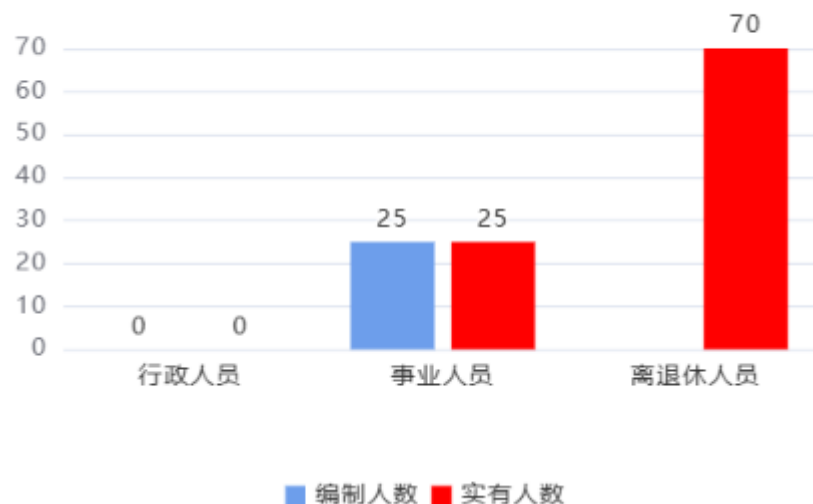
(一) 抓好五项工作：1. 细化营养早餐管理，食堂革命再上新台阶；2. 精心打造校园环境，把文化育人提到新高度；3. 扎实落实“双减”工作，课后服务要有新探索；4. 推进教师队伍建设，学校发展迈出新步伐；5. 着手学校品牌建设，办学特色实现新突破。

(二) 落实三项举措：1. 坚持严管厚爱，将制度机制挺在前；2. 增进统筹学习，让能力本领走在前；3. 加强特色建设，把发展导向树在前。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员31人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员70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652.35万元，其中：一般公共预算拨款652.35万元，较上年减少456.38万元，下降41.16%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算；本单位当年预算支出652.35万元，其中：一般公共预算拨款652.35万元，较上年减少456.38万元，下降41.16%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入652.35万元，其中：一般公共预算拨款收入652.35万元，较上年减少456.38万元，下降41.16%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算；本单位当年财政拨款支出652.35万

元，其中：一般公共预算拨款支出652.35万元，较上年减少456.38万元，下降41.16%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算。

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652.35万元，较上年减少456.38万元，下降41.16%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算。

（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652.35万元，其中：

1. 小学教育（2050202）460.70万元，较上年减少354.84万元，下降43.51%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资，2026代发教师工资已由分流学校预算；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024、2025往年欠费预算在2025年未解决，2026预算暂未列入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.51万元，较上年减少30.09万元，下

降39.28%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.80万元，较上年减少12.20万元，下降36.97%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算；

5. 事业单位医疗（2101102）40.84万元，较上年无增减；

6. 公务员医疗补助（2101103）35.26万元，较上年减少20.72万元，下降37.01%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算，另有退休教师离世致减少的因素；

7. 住房公积金（2210201）48.25万元，较上年减少37.24万元，下降43.56%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保、公积金，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算、公积金。

（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652.35万元，其中：

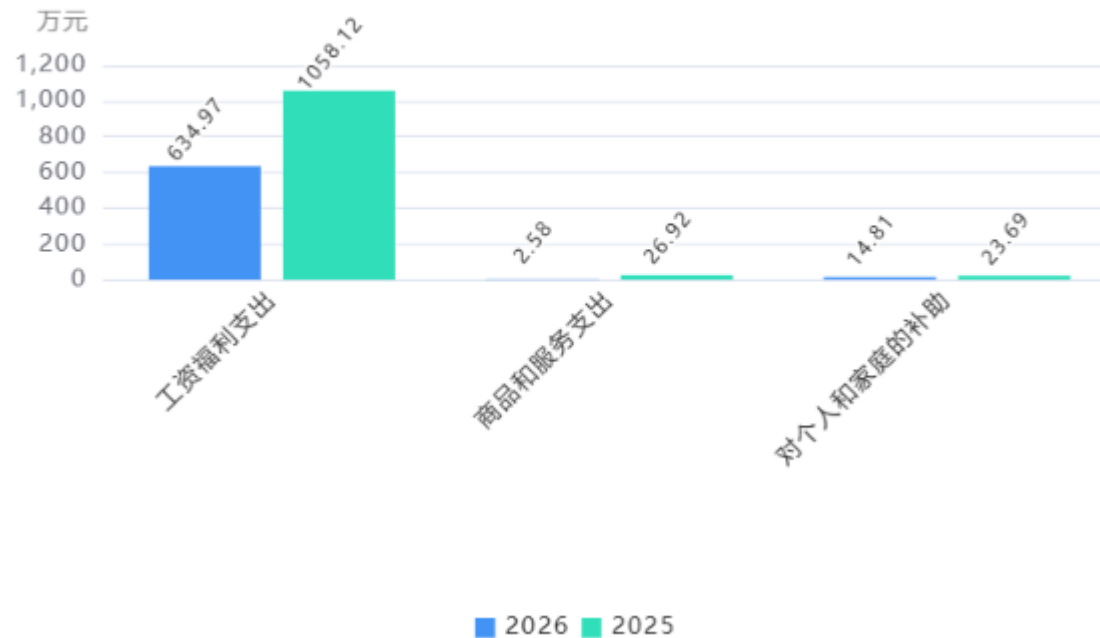
（1）工资福利支出（301）634.97万元，较上年减少423.15万元，下降39.99%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保、公积金，2026代发教师工资

及社保已由分流学校预算、公积金；

(2) 商品和服务支出（302）2.58万元，较上年减少24.34万元，下降90.42%，下降的主要原因是：2026年不涉及改造类、教师体检类支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.81万元，较上年减少8.88万元，下降37.48%，下降的主要原因是：2025年预算涉及高桥中学的家庭类补助，2026权责明晰，预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

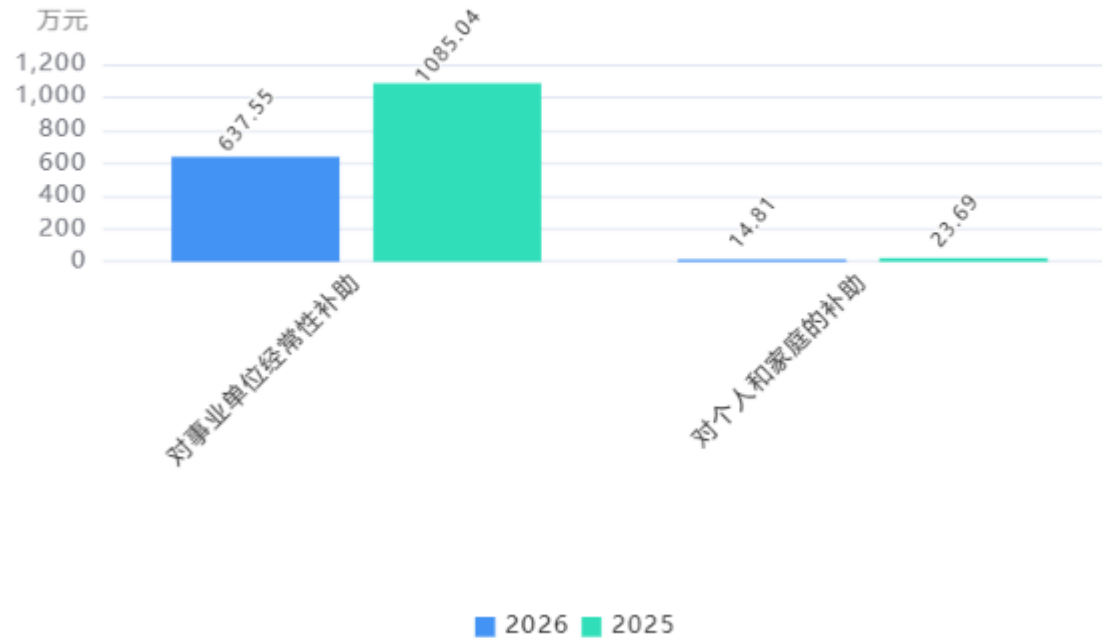


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出652.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）637.55万元，较上年减少447.49万元，下降41.24%，下降的主要原因是：2025年预算中包含高桥中学分流教师代发工资及社保、公积金，2026代发教师工资及社保已由分流学校预算、公积金；

(2) 对个人和家庭的补助（509）14.81万元，较上年减少8.88万元，下降37.48%，下降的主要原因是：2025年预算涉及高桥中学的家庭类补助，2026权责明晰，预算减少。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款618.22764万元，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，较上年减少8.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工会预算项目核减。

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、差旅费：用于教师日常出公差产生的费用报销。

四、电费：指学校一般教学用电，取暖用电等。

五、工会经费：用于教职工节假日节礼，教职工培训等福利待遇的发放。

六、其他商品和服务支出：用于支付购买商品和特定服务的支出。

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	6,523,548.40	一、部门预算	6,523,548.40	一、部门预算	6,523,548.40	一、部门预算	6,523,548.40
1、财政拨款	6,523,548.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,182,276.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,523,548.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,049,724.40	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	132,552.00	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	4,607,020.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,375,496.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341,272.00	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	300,000.00	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	673,113.44	(2)商品和服务支出	25,772.00	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	15,500.00	9、对个人和家庭的补助	148,052.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	760,930.92	(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	482,484.00				
		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	6,523,548.40	本年支出合计	6,523,548.40	本年支出合计	6,523,548.40	本年支出合计	6,523,548.40
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	6,523,548.40	支出总计	6,523,548.40	支出总计	6,523,548.40	支出总计	6,523,548.40

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	6,523,548.40	一、财政拨款	6,523,548.40	一、财政拨款	6,523,548.40	一、财政拨款	6,523,548.40
1、一般公共预算拨款	6,523,548.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,182,276.40	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	6,049,724.40	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	132,552.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,607,020.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,375,496.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	341,272.00	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	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	673,113.44	(2)商品和服务支出	25,772.00	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	15,500.00	9、对个人和家庭的补助	148,052.00
		10、卫生健康支出	760,930.92	(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	482,484.00				
		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	6,523,548.40	本年支出合计	6,523,548.40	本年支出合计	6,523,548.40	本年支出合计	6,523,548.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,523,548.40	支出总计	6,523,548.40	支出总计	6,523,548.40	支出总计	6,523,548.40

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	6,523,548.40	6,182,276.40		341,272.00	
205	教育支出	4,607,020.04	4,265,748.04		341,272.00	
20502	普通教育	4,607,020.04	4,265,748.04		341,272.00	
2050202	小学教育	4,607,020.04	4,265,748.04		341,272.00	
208	社会保障和就业支出	673,113.44	673,113.44			
20805	行政事业单位养老支出	673,113.44	673,113.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,081.44	465,081.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,032.00	208,032.00			
210	卫生健康支出	760,930.92	760,930.92			
21011	行政事业单位医疗	760,930.92	760,930.92			
2101102	事业单位医疗	408,361.08	408,361.08			
2101103	公务员医疗补助	352,569.84	352,569.84			
221	住房保障支出	482,484.00	482,484.00			
22102	住房改革支出	482,484.00	482,484.00			
2210201	住房公积金	482,484.00	482,484.00			

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				6,523,548.40	6,182,276.40		341,272.00	
301	工资福利支出			6,349,724.40	6,049,724.40		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,776,372.00	1,776,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	864,494.00	864,494.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	997,760.00	697,760.00		300,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	784,535.40	784,535.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,081.44	465,081.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,032.00	208,032.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,361.08	408,361.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	352,569.84	352,569.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,034.64	10,034.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,484.00	482,484.00			
302	商品和服务支出			25,772.00			25,772.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,732.00			14,732.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,040.00			11,040.00	
303	对个人和家庭的补助			148,052.00	132,552.00		15,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,000.00	102,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,552.00	8,052.00		15,500.00	

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	6,182,276.40	6,182,276.40		
205	教育支出	4,265,748.04	4,265,748.04		
20502	普通教育	4,265,748.04	4,265,748.04		
2050202	小学教育	4,265,748.04	4,265,748.04		
208	社会保障和就业支出	673,113.44	673,113.44		
20805	行政事业单位养老支出	673,113.44	673,113.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,081.44	465,081.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,032.00	208,032.00		
210	卫生健康支出	760,930.92	760,930.92		
21011	行政事业单位医疗	760,930.92	760,930.92		
2101102	事业单位医疗	408,361.08	408,361.08		
2101103	公务员医疗补助	352,569.84	352,569.84		
221	住房保障支出	482,484.00	482,484.00		
22102	住房改革支出	482,484.00	482,484.00		
2210201	住房公积金	482,484.00	482,484.00		

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			6,182,276.40	6,182,276.40		
301	工资福利支出			6,049,724.40	6,049,724.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,776,372.00	1,776,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	864,494.00	864,494.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	697,760.00	697,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	784,535.40	784,535.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,081.44	465,081.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,032.00	208,032.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,361.08	408,361.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	352,569.84	352,569.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,034.64	10,034.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,484.00	482,484.00		
302	商品和服务支出						
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			132,552.00	132,552.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,000.00	102,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,052.00	8,052.00		

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	341,272.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	341,272.00	
402208011	西安市长安区高桥街道马务小学	341,272.00	
	专用项目	341,272.00	
	社会民生支出	910.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	910.00	
	一般项目支出	340,362.00	
	班主任津贴	15,500.00	
	考核奖金	300,000.00	
	日常公用经费	14,732.00	
	学校教育专项支出	10,130.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校社会民生支出			
主管部门		陕西省西咸新区沣西新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.06	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.06		
		其他资金			
年度目标	1. 保障学校的日常教育工作顺利开展; 2. 推进新城义务教育优质均衡发展, 落实教育教学基本要求, 全面实施素质教育; 3. 承办上级部门要求的各类活动, 做好学校各项工作。				
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	财政补助金额	34.1272万元	20
	产出指标	数量指标	小学义务段学生数	128人	10
		质量指标	预算资金使用规范情况	规范执行	10
		时效指标	资金拨付使用及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	障学校正常运转	正常保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市长安区高桥街道马务小学				
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	
	教育教学工作	秉持立德树人的教育理念,办好人民满意教育	618.22764	618.22764		
		金额合计	618.22764	618.22764		
年度总体目标	一、根据新课标要求,认真开展教育教学工作; 二、全面开展德育活动,促进学生全面发展; 三、结合学校办学特色,创新开展教学研究。					
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)
	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	财政拨款金额		618.22764万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生数		128名	10
		质量指标	资金支付年限		2026年	10
		时效指标	支付及时率		及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	惠及学生数		128名	20
		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	师生家长满意度		≥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			