

西安市长安区马王街道初级中学

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

根据本校岗位体系的规定，按照相关规定理清职责和权力，列出本部室所在岗位的“职权清单”，对本部室运行流程按事项和岗位进行细化和分类，确定各个岗位的业务和权限，建立规范工作机制。通过对岗位职责进行规范和完善，明确了各岗位所具有的权力和责任，形成了较为完备的权责体系。

（二）机构设置

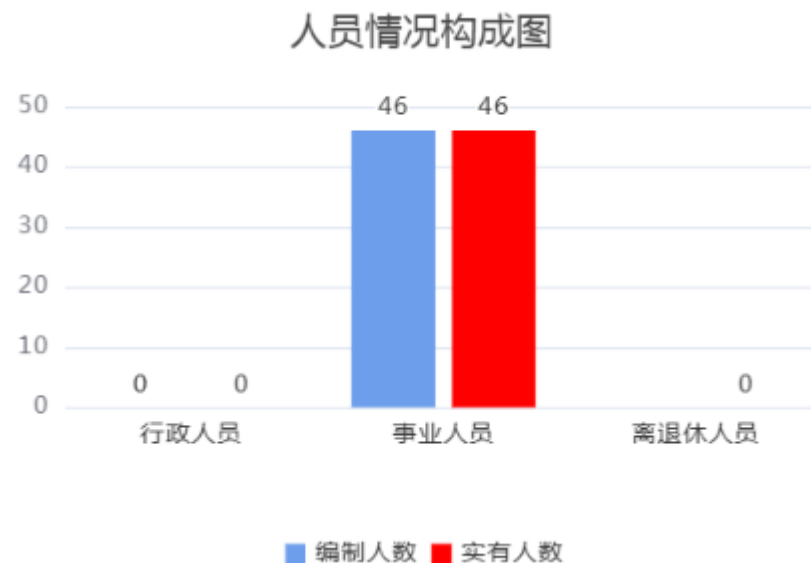
组长：柏纪坤。副组长：周云峰、贾小军。组员：周经伟、吕美茹、韩金昌、张敏。

二、工作任务

依据本年度主要工作，本年度我校认真贯彻落实财政部门的会议精神，加强预算资金管理，保障资金使用安全，建立健全内部监督和控制制度，完善了相关财务制度，保证会计资料的真实性和完整性，对学校的每一笔支出均由财务室审核，校级领导审签，坚持量入为出，节减财政支出。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员51人，其中行政0人，事业46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968.00万元，其中：一般公共预算拨款968.00万元，较上年减少99.90万元，下降9.35%，下降

的主要原因是：新项目建设减少；本单位当年预算支出968.00万元，其中：一般公共预算拨款968.00万元，较上年减少99.90万元，下降9.35%，下降的主要原因是：新项目建设减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入968.00万元，其中：一般公共预算拨款收入968.00万元，较上年减少99.90万元，下降9.35%，下降的主要原因是：新项目建设减少；本单位当年财政拨款支出968.00万元，其中：一般公共预算拨款支出968.00万元，较上年减少99.90万元，下降9.35%，下降的主要原因是：新项目建设减少。

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968.00万元，较上年减少99.90万元，下降9.35%，下降的主要原因是：新项目建设减少。

（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968.00万元，其中：

1. 初中教育（2050203）731.53万元，较上年减少69.09万元，下降8.63%，下降的主要原因

是：新项目建设减少；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有特殊类学生；

3. 农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少14.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新项目建设减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.84万元，较上年减少2.43万元，下降3.61%，下降的主要原因是：社保缴费比例降低；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.97万元，较上年减少1.24万元，下降3.97%，下降的主要原因是：社保缴费比例降低；

6. 事业单位医疗（2101102）31.51万元，较上年减少9.42万元，下降23.01%，下降的主要原因是：社保缴费比例降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）39.75万元，较上年减少0.32万元，下降0.80%，下降的主要原因是：社保缴费比例降低；

8. 住房公积金（2210201）70.39万元，较上年减少2.39万元，下降3.28%，下降的主要原因是：社保缴费比例降低。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

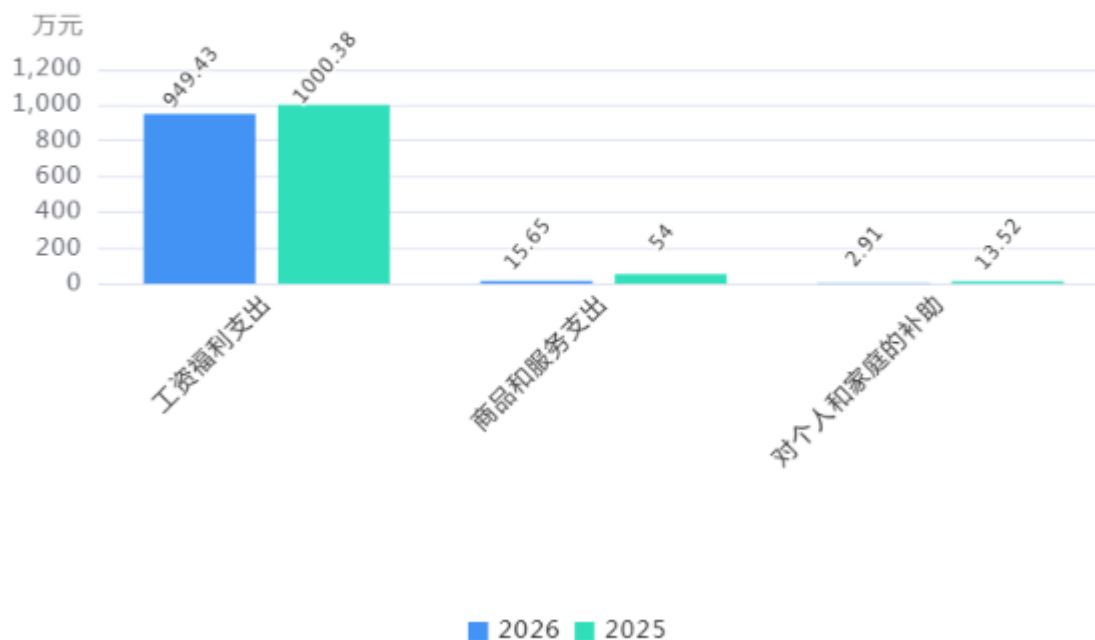
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出968.00万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）949.43万元，较上年减少50.95万元，下降5.09%，下降的主要原因是：社保个人缴费比例降低；

(2) 商品和服务支出（302）15.65万元，较上年减少38.35万元，下降71.02%，下降的主要原因是：新项目建设减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.91万元，较上年减少10.61万元，下降78.48%，下降的主要原因是：补贴人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

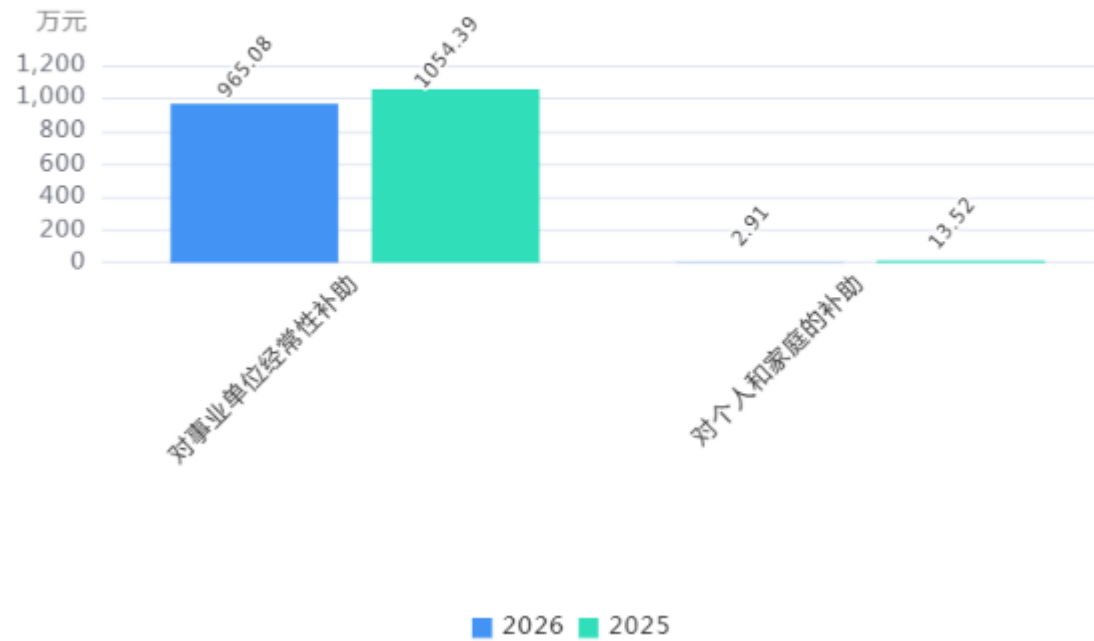


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出968.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）965.08万元，较上年减少89.31万元，下降8.47%，下降的主要原因是：新项目建设减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.91万元，较上年减少10.61万元，下降78.48%，下降的主要原因是：补贴人员减少。

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968.00万元，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14.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：建设项目减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：指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：西安市长安区马王街道初级中学

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	9,679,973.33	一、部门预算	9,679,973.33	一、部门预算	9,679,973.33	一、部门预算	9,679,973.33
1、财政拨款	9,679,973.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,312,702.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,679,973.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,299,562.56	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	13,140.00	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	7,315,314.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,650,833.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	367,270.77	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	194,738.77	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	948,141.40	(2)商品和服务支出	156,532.00	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	16,000.00	9、对个人和家庭的补助	29,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	712,599.84	(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	703,917.60				
		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	9,679,973.33	本年支出合计	9,679,973.33	本年支出合计	9,679,973.33	本年支出合计	9,679,973.33
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	9,679,973.33	支出总计	9,679,973.33	支出总计	9,679,973.33	支出总计	9,679,973.33

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	9,679,973.33	9,679,973.33								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	9,679,973.33	9,679,973.33								
402208008	西安市长安区马王街道初级中学	9,679,973.33	9,679,973.33								

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	9,679,973.33	一、财政拨款	9,679,973.33	一、财政拨款	9,679,973.33	一、财政拨款	9,679,973.33
1、一般公共预算拨款	9,679,973.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,312,702.56	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	9,299,562.56	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	13,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,315,314.49	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,650,833.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	367,270.77	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	194,738.77	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	948,141.40	(2)商品和服务支出	156,532.00	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	16,000.00	9、对个人和家庭的补助	29,140.00
		10、卫生健康支出	712,599.84	(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	703,917.60				
		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	9,679,973.33	本年支出合计	9,679,973.33	本年支出合计	9,679,973.33	本年支出合计	9,679,973.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,679,973.33	支出总计	9,679,973.33	支出总计	9,679,973.33	支出总计	9,679,973.33

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	9,679,973.33	9,312,702.56		367,270.77	
205	教育支出	7,315,314.49	6,948,043.72		367,270.77	
20502	普通教育	7,315,314.49	6,948,043.72		367,270.77	
2050203	初中教育	7,315,314.49	6,948,043.72		367,270.77	
208	社会保障和就业支出	948,141.40	948,141.40			
20805	行政事业单位养老支出	948,141.40	948,141.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,441.40	648,441.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,700.00	299,700.00			
210	卫生健康支出	712,599.84	712,599.84			
21011	行政事业单位医疗	712,599.84	712,599.84			
2101102	事业单位医疗	315,111.84	315,111.84			
2101103	公务员医疗补助	397,488.00	397,488.00			
221	住房保障支出	703,917.60	703,917.60			
22102	住房改革支出	703,917.60	703,917.60			
2210201	住房公积金	703,917.60	703,917.60			

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				9,679,973.33	9,312,702.56		367,270.77	
301	工资福利支出			9,494,301.33	9,299,562.56		194,738.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,938,176.00	2,938,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,492,169.24	1,492,169.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,389,218.77	1,194,480.00		194,738.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,298,040.00	1,298,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	648,441.40	648,441.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,700.00	299,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,111.84	315,111.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,488.00	397,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,038.48	12,038.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,917.60	703,917.60			
302	商品和服务支出			156,532.00			156,532.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,940.00			19,940.00	
30206	电费	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	62,400.00			62,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,192.00			34,192.00	
303	对个人和家庭的补助			29,140.00	13,140.00		16,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,340.00	2,340.00		16,000.00	

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	9,312,702.56	9,312,702.56		
205	教育支出	6,948,043.72	6,948,043.72		
20502	普通教育	6,948,043.72	6,948,043.72		
2050203	初中教育	6,948,043.72	6,948,043.72		
208	社会保障和就业支出	948,141.40	948,141.40		
20805	行政事业单位养老支出	948,141.40	948,141.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,441.40	648,441.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,700.00	299,700.00		
210	卫生健康支出	712,599.84	712,599.84		
21011	行政事业单位医疗	712,599.84	712,599.84		
2101102	事业单位医疗	315,111.84	315,111.84		
2101103	公务员医疗补助	397,488.00	397,488.00		
221	住房保障支出	703,917.60	703,917.60		
22102	住房改革支出	703,917.60	703,917.60		
2210201	住房公积金	703,917.60	703,917.60		

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			9,312,702.56	9,312,702.56		
301	工资福利支出			9,299,562.56	9,299,562.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,938,176.00	2,938,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,492,169.24	1,492,169.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,194,480.00	1,194,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,298,040.00	1,298,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	648,441.40	648,441.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,700.00	299,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,111.84	315,111.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,488.00	397,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,038.48	12,038.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,917.60	703,917.60		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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			13,140.00	13,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,340.00	2,340.00		

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	367,270.77	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	367,270.77	
402208008	西安市长安区马王街道初级中学	367,270.77	
	专用项目	367,270.77	
	一般项目支出	367,270.77	
	班主任津贴	16,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	11,700.00	
	考核奖金	194,738.77	
	临聘人员费用	62,400.00	
	日常公用经费	59,940.00	
	学校教育专项支出	22,492.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		一般项目支出				
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.73		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	36.73			
		其他资金	0			
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；推进辖区内教育基础设施建设； 3. 确保新城农村义务教育活动开展； 4. 承办上级部门要求的各类活动，做好辖区教学的工作。					
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	专项业务经费支出		36.73万元	10
	产出指标	数量指标	学校数量		1家	10
		质量指标	学校基础设施建设质量		保障	10
		时效指标	各项目完成时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	提高学校基础设施建设质量		良好	10
		社会效益指标	确保预算资金合理使用		完成	10
		生态效益指标	改善学生上学环境		良好	10
		可持续影响指标	改善基础教育设施条件		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内家长及学生满意度		≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区教育体育局(沣西)工作部					
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		
	工资福利支出	教职工工资及福利支出	929.96	929.96	0		
	专项业务经费支出	学校专项业务经费支出	35.13	35.13	0		
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	0		
	金额合计		968	968	0		
年度总体目标	<p>强化德育队伍建设：充分利用培训学习、工作经验交流等方式，切实提高班主任的工作主动性。推进教育均衡发展：加强交流，认真落实教育方针政策。强化教师队伍建设：通过师德教育，构建师德师风建设长效机制。</p>						
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	教育支出费用	968万元	10	
		数量指标	数量指标	九年义务教育在校生	372人	10	
			质量指标	项目完成质量	良好	10	
	时效指标	时效指标	执行时间	2026年	10		
	效益指标	经济效益指标	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	社会效益指标	保障辖区各学校正常运转	严格按生均经费标准执行	10	
		生态效益指标	生态效益指标	持续改善教育环境	改善	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	资金拨付及时率	及时	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥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	
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			