

**咸阳市秦都区钓台中学**  
**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

咸阳市秦都区钓台中学公办义务教育初级中学。主要承担原秦都区钓台街道办事处辖区（现西咸新区沣西新城钓台街道辖区）适龄学生初中三年义务教育工作。坚持党的领导，遵循教育规律，全面贯彻国家教育方针，实施素质教育，为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

#### （二）机构设置

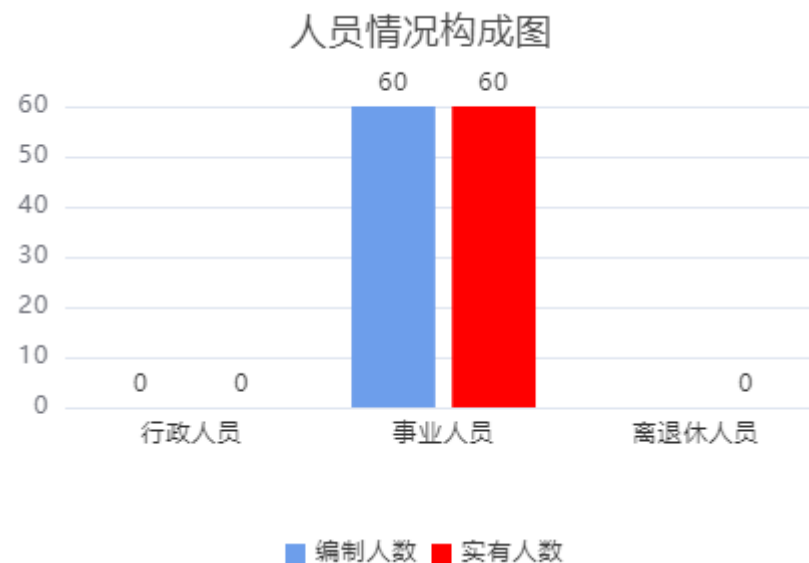
本单位内设置7个内部机构。1、办公室2、政教处3、教务处4、总务处5、团委6、科研处7、公寓办。

### 二、工作任务

本年度主要工作，负责完成本辖区及辖区内外来务工子女的初中阶段义务教育工作以及上级主管部门分配的相关工作。

### 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60人，其中行政0人，事业60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1,151.88万元，其中：一般公共预算拨款1,151.88万元，较上年减少89.09万元，下降7.18%，

下降的主要原因是：按合格标准计算：2025年年度考核；本单位当年预算支出1,151.88万元，其中：一般公共预算拨款1,151.88万元，较上年减少89.09万元，下降7.18%，下降的主要原因是：按合格标准计算：2025年年度考核。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,151.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,151.88万元，较上年减少89.09万元，下降7.18%，下降的主要原因是：按合格标准计算：2025年年度考核；本单位当年财政拨款支出1,151.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,151.88万元，较上年减少89.09万元，下降7.18%，下降的主要原因是：按合格标准计算：2025年年度考核。

## **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1,151.88万元，较上年减少89.09万元，下降7.18%，下降的主要原因是：按合格标准计算：2025年年度考核。

### **（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1,151.88万元，其中：

1. 初中教育（2050203）839.21万元，较上年减少85.25万元，下降9.22%，下降的主要原因是：按合格标准计算：2025年年度考核；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.88万元，较上年增加7.19万元，增长8.59%，增长的主要原因是：2025年有3人退休；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.44万元，较上年增加3.59万元，增长8.58%，增长的主要原因是：2025年上调工资标准；

4. 事业单位医疗（2101102）43.01万元，较上年减少10.08万元，下降18.99%，下降的主要原因是：2025年有3人退休；

5. 公务员医疗补助（2101103）43.52万元，较上年减少3.55万元，下降7.54%，下降的主要原因是：2025年有3人退休；

6. 住房公积金（2210201）89.82万元，较上年减少0.99万元，下降1.09%，下降的主要原因是：2025年有3人退休。

### （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1,151.88万元，其中：

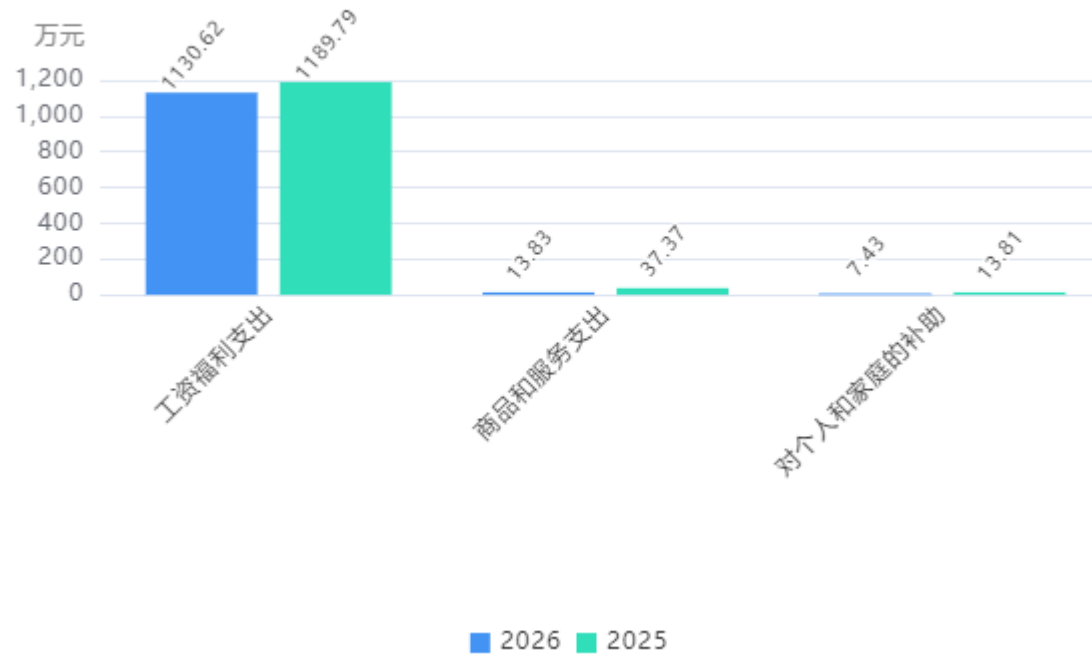
（1）工资福利支出（301）1,130.62万元，较上年减少59.17万元，下降4.97%，下降的主

主要原因是：2025年有3人退休；

(2) 商品和服务支出（302）13.83万元，较上年减少23.54万元，下降62.99%，下降的主要原因是：2025年有3人退休；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.43万元，较上年减少6.38万元，下降46.20%，下降的主要原因是：2025年有3人退休。

支出按部门预算支出经济分类对比图

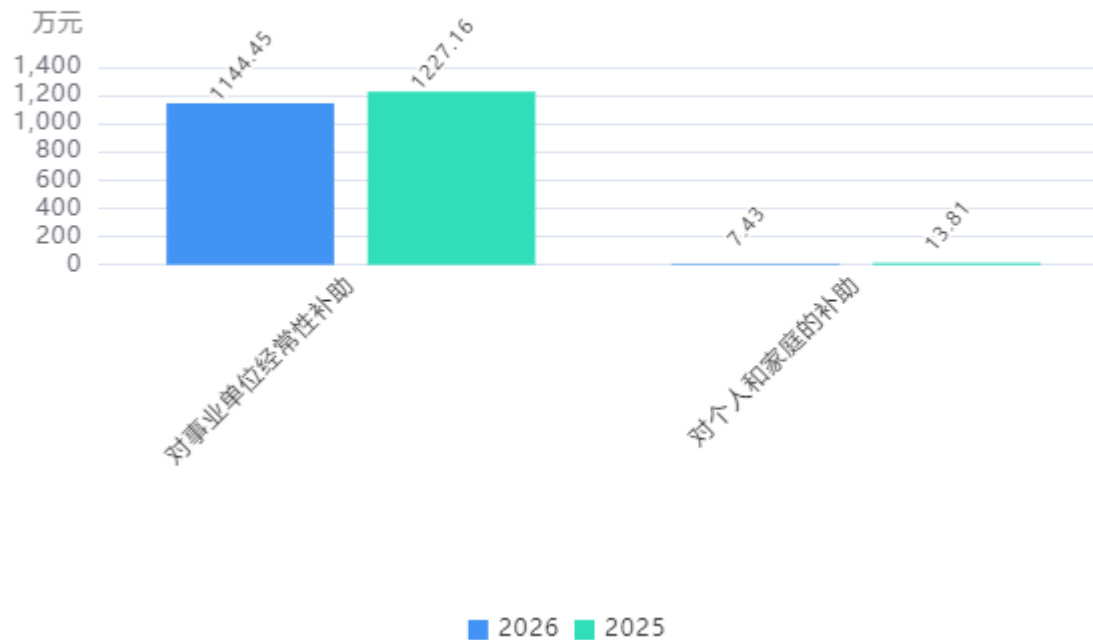


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,151.88万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,144.45万元，较上年减少82.71万元，下降6.74%，下降的主要原因是：按合格标准计算：2025年年度考核；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.43万元，较上年减少6.38万元，下降46.20%，下降的主要原因是：2025年有3人退休。

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1151.881107万元，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17.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数减少。

## **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：咸阳市秦都区钓台中学

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	否	

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	11,518,811.07	一、部门预算	11,518,811.07	一、部门预算	11,518,811.07	一、部门预算	11,518,811.07
1、财政拨款	11,518,811.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,125,331.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,518,811.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,089,031.00	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	36,300.00	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	8,392,129.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,444,511.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393,480.07	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	217,211.31	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	1,363,179.00	(2)商品和服务支出	138,268.76	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	38,000.00	9、对个人和家庭的补助	74,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	865,303.00	(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	898,200.00				
		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>11,518,811.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,518,811.07</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>11,518,811.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,518,811.07</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	11,518,811.07	一、财政拨款	11,518,811.07	一、财政拨款	11,518,811.07	一、财政拨款	11,518,811.07
1、一般公共预算拨款	11,518,811.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,125,331.00	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	11,089,031.00	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	36,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,392,129.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,444,511.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	393,480.07	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	217,211.31	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,363,179.00	(2)商品和服务支出	138,268.76	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	38,000.00	9、对个人和家庭的补助	74,300.00
		10、卫生健康支出	865,303.00	(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	898,200.00				
		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>11,518,811.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,518,811.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,518,811.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,518,811.07</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	11,518,811.07	11,125,331.00		393,480.07	
205	教育支出	8,392,129.07	7,998,649.00		393,480.07	
20502	普通教育	8,392,129.07	7,998,649.00		393,480.07	
2050203	初中教育	8,392,129.07	7,998,649.00		393,480.07	
208	社会保障和就业支出	1,363,179.00	1,363,179.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,363,179.00	1,363,179.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,786.00	908,786.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,393.00	454,393.00			
210	卫生健康支出	865,303.00	865,303.00			
21011	行政事业单位医疗	865,303.00	865,303.00			
2101102	事业单位医疗	430,115.00	430,115.00			
2101103	公务员医疗补助	435,188.00	435,188.00			
221	住房保障支出	898,200.00	898,200.00			
22102	住房改革支出	898,200.00	898,200.00			
2210201	住房公积金	898,200.00	898,200.00			

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				11,518,811.07	11,125,331.00		393,480.07	
301	工资福利支出			11,306,242.31	11,089,031.00		217,211.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,710,256.00	3,710,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,378,100.00	1,378,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,551,251.31	1,334,040.00		217,211.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,529,160.00	1,529,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908,786.00	908,786.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454,393.00	454,393.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,115.00	430,115.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,188.00	435,188.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,793.00	10,793.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,200.00	898,200.00			
302	商品和服务支出			138,268.76			138,268.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200.00			1,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,440.76			20,440.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91,972.00			91,972.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,656.00			19,656.00	
303	对个人和家庭的补助			74,300.00	36,300.00		38,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,500.00	34,500.00		30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,800.00	1,800.00		8,000.00	

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	11,125,331.00	11,125,331.00		
205	教育支出	7,998,649.00	7,998,649.00		
20502	普通教育	7,998,649.00	7,998,649.00		
2050203	初中教育	7,998,649.00	7,998,649.00		
208	社会保障和就业支出	1,363,179.00	1,363,179.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,363,179.00	1,363,179.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908,786.00	908,786.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,393.00	454,393.00		
210	卫生健康支出	865,303.00	865,303.00		
21011	行政事业单位医疗	865,303.00	865,303.00		
2101102	事业单位医疗	430,115.00	430,115.00		
2101103	公务员医疗补助	435,188.00	435,188.00		
221	住房保障支出	898,200.00	898,200.00		
22102	住房改革支出	898,200.00	898,200.00		
2210201	住房公积金	898,200.00	898,200.00		

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			11,125,331.00	11,125,331.00		
301	工资福利支出			11,089,031.00	11,089,031.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,710,256.00	3,710,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,378,100.00	1,378,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,334,040.00	1,334,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,529,160.00	1,529,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	908,786.00	908,786.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454,393.00	454,393.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,115.00	430,115.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,188.00	435,188.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,793.00	10,793.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	898,200.00	898,200.00		
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				
30207	邮电费	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			36,300.00	36,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,500.00	34,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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	393,480.07	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	393,480.07	
402208005	咸阳市秦都区钓台中学	393,480.07	
	专用项目	393,480.07	
	社会民生支出	49,725.00	
	营养改善计划食堂餐费用（含食堂餐运行经费）	49,725.00	
	一般项目支出	343,755.07	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央15号2025年结转	10,440.76	
	班主任津贴	8,000.00	
	考核奖金	217,211.31	
	临聘人员费用	72,247.00	
	日常公用经费	16,200.00	
	学校教育专项支出	19,656.00	







表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会民生支出			
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：	4.9725	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.9725		
		其他资金			
年度目标	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	2026年学校日常运转费用	4.9725	20
	产出指标	数量指标	2026年学生数	50人	10
		质量指标	保障学校正常运转	按生均经费标准执行	10
		时效指标	个项目完成时间	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	20
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区钓台中学						
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)	
	人员及公用经费	保障教职工日常工资正常发放,学校正常运转。			总额	财政拨款		其他资金
	金额合计			1151.88	1151.88			
年度总体目标	1.保障教职工日常工资正常发放,社保正常缴纳。 2.保障单位正常运转,提供优质教育服务。							
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	整体支出预算总额			1151.88	20	
	产出指标	数量指标	服务学生人数			50人	10	
		质量指标	正常运转率			≥90%	25	
		时效指标	经费支出及时性			2026年	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对办学成果满意度			≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	15	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目支出				
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西）工作部		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	76.51	年度资金总额:	76.51	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	76.51	其中:财政拨款	76.51		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。			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	一般项目,社会民生		76.51万	10
	产出指标	数量指标	2026年学生数		50人	10
		质量指标	保障学校正常运转		严格按生均经费标准执行	20
		时效指标	资金拨付及时率		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	20
		社会效益指标	保障学校正常运转		正常保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区学生及教师满意度		≥90%	10