

陕西师范大学杨凌实验中学

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、公用经费情况说明

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

陕西师范大学杨凌实验中学是杨凌农业高新技术产业示范区管委会和陕西师范大学合作举办的一所公办性质的完全中学。

主要职责：严格遵循国家教学管理相关政策和规定，依托陕西师范大学丰厚的教育教学资源，着力学生良好习惯养成和主动发展，致力学生综合素养提升，尊重学生个性特长和兴趣爱好，促成学生自主探究、合作发展和创新能力的养成。实施引导+激励的学生管理理念，建立学生成长目标规范要求，遵从学生个性，发掘学生潜能，激励学生健康成长。

机构设置：学校内设 6 个职能管理部门，包括：行政事务中心、教学教研中心、学生工作中心、信息技术中心、后勤保障中心及招生办公室。

二、工作任务

1. 创建攻坚落地：对照省级示范高中评估指标体系，分解任务、压实责任，完成各项台账整理、硬件完善、特色打造工作，确保创建工作有序推进。

2. 教学质量提升：深化课堂教学改革，抓实毕业年级中高考备考，完善教学评价体系，推动各学段教学质量稳步攀升，形成具有学校特色的教学模式。

3. 德育体系夯实：构建全员、全程、全方位育人体系，

实现分年级德育精准落地，建强德育队伍，丰富德育活动，筑牢学生思想道德根基，为创建提供德育硬支撑。

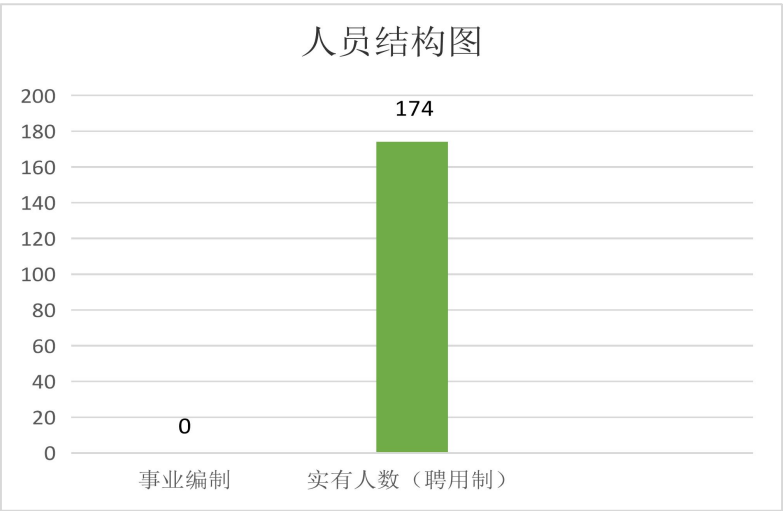
4. 管理服务优化：推进学校治理体系和治理能力现代化，规范行政运行，强化后勤保障，提升信息技术支撑能力，完善民主管理和暖心服务机制，增强师生幸福感与归属感。

5. 队伍建设提质：加强师德师风常态化建设，优化教师队伍结构，提升教师专业素养和综合能力，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。

6. 品牌影响扩大：创新校园宣传模式，打造特色校园文化，深化家校社协同育人，展现办学特色和成果，提升学校在区域内的品牌知名度和社会美誉度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 174 人，其中行政 0 人、事业 0 人、聘用制教职工 174 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 5264.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2418.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 2.67 万元、上年实户资金余额 755.44 万元、其他收入 2087.86 万元，较上年增加 993.51 万元，主要原因是学校学生及教师人数增加；本单位当年预算支出 5264.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2418.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 2.67 万元、上年实户资金余额 755.44 万元、其他收入 2087.86 万元，较上年增加 993.51 万元，主要原因是学校学生及教师人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2421.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2418.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 2.67 万元，较上年增加 210.53 万元，主要原因是学校学生人数增加；本单位当年财政拨款支出 2421.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 2418.93 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元、上年结转 2.67 万元，较上年增加 210.53 万元，主要原因是学校学生人数增加。

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 2418.93 万元，较上年增加 236.23 万元，主要原因是学校学生人数增加。

（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 2418.93 万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2182.70 万元，较上年增加 508.70 万元，原因是学校学生人数增加。

（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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2418.93 万元，其中：

工资福利支出（301）2392.93 万元，较上年增加 241.23 万元，原因是学校教师人数增加。

商品和服务支出（302）26 万元，较上年减少 5 万元，原因是学校开展的活动减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2418.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2418.93 万元，较上年增

加 236.23 万元，原因是学校学生人数增加。

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“三公”经费预算支出 26 万元，较上年减少 5 万元（16.13%），减少的主要原因是学校部分培训计划已完成。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年减少 5 万元（20%），减少的主要原因是学校部分培训计划已完成。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中青年骨干教师培养	2026 年 3 月—12 月	50 人	15	
2	教师继续教育培训	2026 年 7 月—8 月	190 人	6	
3	班主任班级管理培训	2026 年 8 月	70 人	4	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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

示例：当年本单位政府采购预算共 215 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 130 万元、政府采购工程类预算 70 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2418.93 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 827.08 万元，较上年增加 166.06 万元，主要原因是学校学生和教师人数增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西师范大学杨凌实验中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表。
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		本单位当年无专项业务经费。
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位当年无专项资金。

注： 1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	45067912.50	一、部门预算	52648997.43	一、部门预算	52648997.43	一、部门预算	52648997.43
1、财政拨款	24189300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52622297.05	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	24189300.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	44056810.00	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	8270766.05	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		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	52648997.43	（4）资本性支出	294721.00	5、对事业单位经常性补助	52354276.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26700.38	6、对事业单位资本性补助	294721.00
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		（2）商品和服务支出	26700.38	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	20878612.50	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					
		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	45067912.50	本年支出合计	52648997.43	本年支出合计	52648997.43	本年支出合计	52648997.43
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	7554384.55	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	26700.38						
其中：财政拨款资金结转	26700.38						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	52648997.43	支出总计	52648997.43	支出总计	52648997.43	支出总计	52648997.43

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	52648997.43	24189300	0	0	0	0	0	0	0	26700.38	7554384.55	20878612.5
170	杨凌示范区教育局	52648997.43	24189300	0	0	0	0	0	0	0	26700.38	7554384.55	20878612.5
170006	陕西师范大学杨凌实验中学	52648997.43	24189300	0	0	0	0	0	0	0	26700.38	7554384.55	20878612.5

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	52648997.43	24189300	0	0	0	0	0	7554384.55	20878612.5	26700.38
170	杨凌示范区教育局	52648997.43	24189300	0	0	0	0	0	7554384.55	20878612.5	26700.38
170006	陕西师范大学杨凌实验中学	52648997.43	24189300	0	0	0	0	0	7554384.55	20878612.5	26700.38

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	24189300.00	一、财政拨款	24216000.38	一、财政拨款	24216000.38	一、财政拨款	24216000.38
1、一般公共预算拨款	24189300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24189300.00	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	23929300.00	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	260000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24216000.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24216000.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26700.38	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		(2)商品和服务支出	26700.38	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	24189300.00	本年支出合计	24216000.38	本年支出合计	24216000.38	本年支出合计	24216000.38
上年结转	26700.38	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24216000.38	支出总计	24216000.38	支出总计	24216000.38	支出总计	24216000.38

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	24189300	23929300	260000	0	**
205	教育支出	24189300	23929300	260000	0	
20502	普通教育	23939300	23929300	10000	0	
2050204	高中教育	23939300	23929300	10000	0	
20508	进修及培训	250000	0	250000	0	
2050803	培训支出	250000	0	250000	0	

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			24189300	23929300	260000	0	**
301	工资福利支出			23929300	23929300	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23929300	23929300	0	0	
302	商品和服务支出			260000	0	260000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250000	0	250000	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

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	24189300	23929300	260000	
205	教育支出	24189300	23929300	260000	205
20502	普通教育	23939300	23929300	10000	20502
2050204	高中教育	23939300	23929300	10000	2050204
20508	进修及培训	250000	0	250000	20508
2050803	培训支出	250000	0	250000	2050803

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			24189300	23929300	260000	
301	工资福利支出			23929300	23929300	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23929300	23929300	0	
302	商品和服务支出			260000	0	260000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250000	0	250000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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
**	**	**	**

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单 位 编 码	采购项目	采购目录	购 买 服 务 内 容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算 支出经济 科目编码		实 施 采 购 时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						2150000	
205	02	04	1	全额				4						2150000	
205	02	04	170006	陕西师范大学杨凌实验中学				4						2150000	
205	02	04		公用经费	A02061818 饮水机		直饮水机	1	310	03	506	01		150000	
205	02	04		公用经费	B06020200 保安监控和防 盗报警系统工程		校园监控扩容	1	302	13	505	02		700000	
205	02	04		公用经费	C05040300 保安服务		公共秩序维护	1	302	27	505	02		800000	
205	02	04		公用经费	C21040000 物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		500000	

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	310000	10000	0	10000	0	0	0	0	300000	260000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	250000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000
170	杨凌示范区教育局	310000	10000	0	10000	0	0	0	0	300000	260000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	250000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000
170006	陕西师范大学杨凌实验中学	310000	10000	0	10000	0	0	0	0	300000	260000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	250000	-50000	0	0	0	0	0	0	0	-50000

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称			陕西师范大学杨凌实验中学			
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	
	教育教学	初中义务阶段和高中阶段教育教学高质量发展	5264.90	2421.60	2843.30	
	金额合计		5264.90	2421.60	2843.30	
年度 总 体 目 标	1.创建攻坚落地：对照省级示范高中评估指标体系，分解任务、压实责任，完成各项台账整理、硬件完善、特色打造工作，确保创建工作有序推进。 2.教学质量提升：深化课堂教学改革，抓实毕业年级中高考备考，完善教学评价体系，推动各学段教学质量稳步攀升，形成具有学校特色的教学模式。 3.德育体系夯实：构建全员、全程、全方位育人体系，实现分年级德育精准落地，建强德育队伍，丰富德育活动，筑牢学生思想道德根基，为创建提供德育硬支撑。 4.管理服务优化：推进学校治理体系和治理能力现代化，规范行政运行，强化后勤保障，提升信息技术支撑能力，完善民主管理和暖心服务机制，增强师生幸福感与归属感。 5.队伍建设提质：加强师德师风常态化建设，优化教师队伍结构，提升教师专业素养和综合能力，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。 6.品牌影响扩大：创新校园宣传模式，打造特色校园文化，深化家校社协同育人，展现办学特色和成果，提升学校在区域内的品牌知名度和社会美誉度。					
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	全年预算收入		5264.90 万元	10
		社会成本	惠及学生人数		2601 人	8
		生态环境成本	校园绿化率		≥35%	8
	产出 指 标	数量指标	教师引进与培养		≥20 人	8
		质量指标	学生体质健康合格率		≥95%	8
		时效指标	教师培养完成及时率		≥80%	8
	效益 指 标	经济效益指标	毕业生合格率		100%	8
		社会效益指标	学生素质特长与获奖次数		≥40 次	8
		生态效益指标	教育优化满意度		≥90%	8
		可持续影响指标	管理能力提升		≥98%	8
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	学生教师满意度		≥98%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		执 行 率 分 值 (10 分)
资 金 金 额 (万 元)	实 施 期 资 金 总 额：			年 度 资 金 总 额：		
	其 中：财 政 拨 款			其 中：财 政 拨 款		
	其 他 资			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				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。