

杨凌高新小学

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

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养示范区适龄儿童具有良好的思想品德，掌握基本的科学文化艺术知识，劳动技能和体育锻炼方法。全面落实立德树人根本任务，以不断提升教育质量，“办人民满意的教育”为发展目标，以“党建+”工作模式为引领，全面加强人才队伍建设，落实“双减”政策，优化“课后服务”，积极推进课堂形式和教育评价改革创新改革，构建更加科学的，适应学生自主发展的课堂样态和评价方式，着力培育新时代社会主义建设者和接班人。同时发挥高新小学“名校+”优势，助力区域教育均衡，推动学校各项事业再结硕果。机构设置：学校设有校办、教导处、德育处、财务处、总务处、安卫办、工会、教研组等机构。

二、工作任务

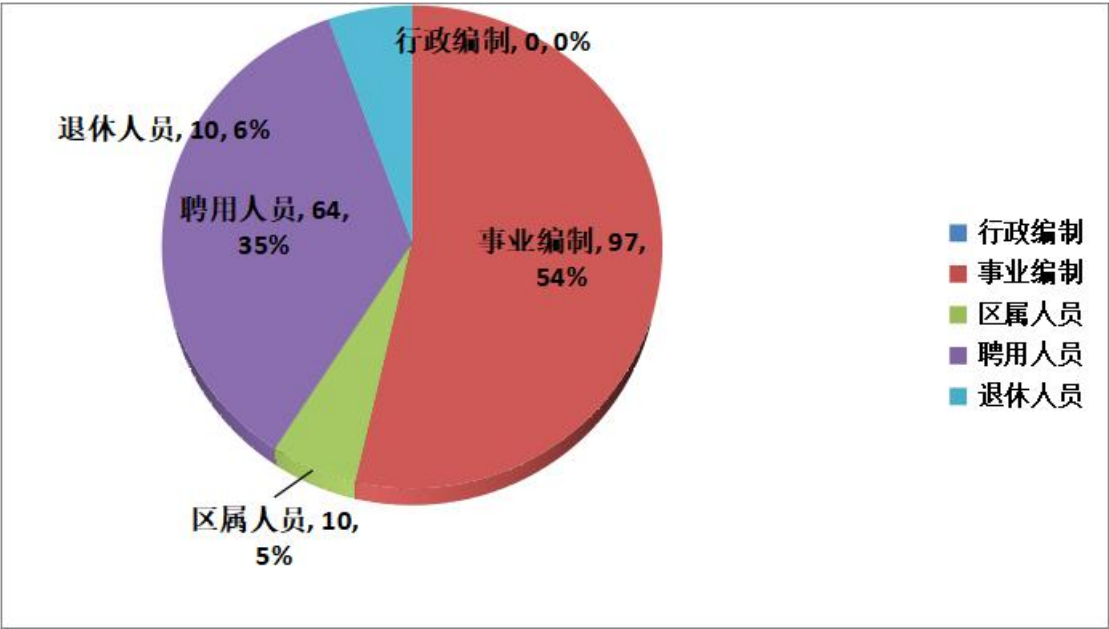
教师成长：弘扬教育家精神，加强师德师风建设，实现师德与专业能力双提升，杜绝或减少师德违规行为。培育一批省级、示范区级教学新秀和骨干，形成实用科研成果，以科研促教学提质；德育建设：坚定践行“健康第一”教育理念，完善家、校、社协同育人体系，融合校园文化与时代精神，构建课堂、校园、实践三维德育框架，聚焦学生身心健康、强化思想道德与家国情怀培育，培养品德高尚的新时代

少年；质量提升：深化课堂教学改革，确保 3-6 年级各科学业成绩稳居杨凌领先水平。丰富五育载体，健全综合素养评价，提升学生综合能力，彰显办学特色；

后勤保障：继续践行“共生”理念，优化后勤服务，构建高效保障体系。强化校园安全管理，杜绝或减少重大安全事故，保障师生及学校财产安全，营造和谐安全校园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 181 人，其中行政 0 人、事业 97 人，单位管理的离退休人员 10 人，区属补差教职工 10 人，聘任制教职工 64 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 3695.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1796.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1808.66 万元，上年结转财政拨款资金结转 90.85 万元，较上年增加 334.82 万元，主要原因是 2025 年秋季学期招聘教师 29 名（其中在编教师 24 名，聘任制教师 5 名）以及原在编教师工资普调致使人员经费总额较上年增加。由于学校经费由示范区、杨陵区两级财政按 6:4 比例分担，致使一般公共预算拨款收入和其他收入比上年增加；本单位当年预算支出 3695.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1796.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 1808.66 万元、上年结转 90.85 万元，较上年增加 334.82 万元，主要原因是 2025 年秋季学期招聘教师 29 名以及原在编教师工资普调，开展日常教育教学工作人员支出增加及校园智慧体育及 AI 校园防欺凌项目尾款未支付。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1887.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1796.45 万元、上年结转 90.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 280.80 万元，主要原因是

教师人数比上年增加以及原在编教师工资普调，由财政负担的人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加及校园智慧体育及 AI 校园防欺凌项目尾款未支付；本单位当年财政拨款支出 1887.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1796.45 万元、上年结转支出 90.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 280.80 万元，主要原因是教师人数增加以及原在编教师工资普调，一般公共预算拨款基本支出人员经费支出增加及 AI 校园防欺凌项目尾款未支付。

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 1887.30 万元，较上年增加 280.80 万元，主要原因是教师人数增加以及原在编教师工资普调，一般公共预算拨款基本支出增加及 AI 校园防欺凌项目尾款未支付。

（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 1796.45 万元，其中：教育支出-普通教育-小学教育（2050202）较上年增加 189.95 万元，原因是教师人数增加以及原在编教师工资普调，人员经费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1796.45 万元，其中：工资福利支出（301）1796.45 万元，较上年增加 189.95 万

元，原因是教师人数增加以及原在编教师工资普调，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）90.85 万元，较上年增加 90.85 万元，原因是支出校园智慧体育及 AI 校园防欺凌项目尾款。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1796.45 万元，其中：机关工资福利支出（501）1796.45 万元，较上年较上年增加 189.95 万元，原因是教师人数增加以及原在编教师工资普调，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无增减。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无增减。

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 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。当年通过其他自有资金生均经费安排培训费支出 13.56 万元，

较上年减少 2.44 万元，减少的主要原因是从严控制“三公”经费及会议费、培训费支出，逐年压减保运转。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“国培”“名师之路”大讲堂、外请专家大教研等教职工专业技能培训	2026 年 1 月--12 月	171 人	13.56	不低当年公用经费 5%

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 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

当年本单位政府采购预算共 46.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 46.9 万元、政府采购工程类预算 0 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 1796.45 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一般公共预算安排 0 万元，较上年无增减。主要原因是本单位公用经费预算均用其他资金

生均经费安排。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指本单位的公用经费，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨凌高新小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算。
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	本单位无一般公共预算拨款“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	是	本单位无专项业务经费。
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。

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	36959592.20	一、部门预算	36959592.20	一、部门预算	36959592.20	一、部门预算	36959592.20
1、财政拨款	17964500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36051059.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	17964500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33172499.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2718000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	36959592.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	36799032.20
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	908533.20	6、对事业单位资本 性补助	160560.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	908533.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	18086559.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
本年收入合计	36051059.00	本年支出合计	36959592.20	本年支出合计	36959592.20	本年支出合计	36959592.20
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	908533.20						
其中：财政拨款资金结转	908533.20						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	36959592.20	支出总计	36959592.20	支出总计	36959592.20	支出总计	36959592.20

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	36959592.2	17964500	0	0	0	0	0	0	0	908533.2	0	18086559
170	杨凌示范区教 育局	36959592.2	17964500	0	0	0	0	0	0	0	908533.2	0	18086559
170003	杨凌高新小学	36959592.2	17964500	0	0	0	0	0	0	0	908533.2	0	18086559

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	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	36959592.2	17964500	0	0	0	0	0	0	18086559	908533.2
170	杨凌示范区教育局	36959592.2	17964500	0	0	0	0	0	0	18086559	908533.2
170003	杨凌高新小学	36959592.2	17964500	0	0	0	0	0	0	18086559	908533.2

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	17964500.00	一、财政拨款	18873033.20	一、财政拨款	18873033.20	一、财政拨款	18873033.20
1、一般公共预算拨款	17964500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17964500.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	17964500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
		5、教育支出	18873033.20	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18873033.20
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	908533.20	6、对事业单位资本性	0.00

						补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	908533.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	17964500.00	本年支出合计	18873033.20	本年支出合计	18873033.20	本年支出合计	16065000.00
上年结转	908533.20	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18873033.20	支出总计	18873033.20	支出总计	18873033.20	支出总计	16065000.00

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	17964500	17964500	0	0	
205	教育支出	17964500	17964500	0	0	
20502	普通教育	17964500	17964500	0	0	
2050202	小学教育	17964500	17964500	0	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			17964500	17964500	0	0	
301	工资福利支出			17964500	17964500	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9235000	9235000	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2999500	2999500	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3750000	3750000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1980000	1980000	0	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	17964500	17964500	0	
205	教育支出	17964500	17964500	0	
20502	普通教育	17964500	17964500	0	
2050202	小学教育	17964500	17964500	0	

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			17964500	17964500	0	
301	工资福利支出			17964500	17964500	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9235000	9235000	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2999500	2999500	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3750000	3750000	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1980000	1980000	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00

		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
170003	杨凌高新小学	0.00	无

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				2						469000	
205	02	02	1	全额				2						469000	
205	02	02	170003	杨凌高新小学				2						469000	
205	02	02		2026 年公用经费	C05040300 保安服务		保安服务	1	302	09	505	02		210000	
205	02	02		2026 年公用经费	C22040000 餐饮服务		餐饮服务	1	302	27	505	02		259000	

205	02	02		2025 公用 经费	C22040000 餐饮服务		厨师	1	302	27	505	02	2025-12-2 0 08:00:00	290000.00	
-----	----	----	--	---------------	----------------	--	----	---	-----	----	-----	----	-------------------------	-----------	--

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	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
			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	小 计					公务用车购置费	公务用车运行维护费			

	合计																												
170	杨凌示范区教育局																												
170003	杨凌高新小学																												

表 13

单位预算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)

单位名称			杨凌高新小学			
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	
	保障教职工工资福利、部门、单位正常运转	按月支付教职工工资福利及全年水电气暖维修办公等各项支出	3695.96	1887.3	1808.66	
	金额合计		3695.96	1887.3	1808.66	
年度 总体 目标	保障教职工工资福利按时发放，保障教育教学工作正常开展，加强教师队伍建设。					
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	项目成本		3695.96 万 元	30
	产出指 标	数量指标	支付率		100%	20
		质量指标	方法准确性		100%	10
		时效指标	方法及时性		>95%	10
		社会效益指 标	工作状态		有效提升	10
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	教师满意度		≥95%	10

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。