

附件 2

麟游县镇头小学 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，紧扣立德树人根本任务，以“立品养正，坚实起步”为办学遵循，团结带领全体教职员工锚定高质量发展目标，深化教育教学改革，提高教育质量，以厚植镇小品牌为目标，狠抓教育管理各项工作，不断提升教育教学水平，推动镇小教育事业朝着高质量、内涵式方向蓬勃发展。

内设机构有教导处、行政办公室、德育处、总务处、六个年级组等。

二、工作任务

（一）强化政治引领，把准办学方向，筑牢高质量发展思想根基

1. 深化理论武装，凝聚发展共识。坚持党建领航，以学习贯彻党的二十大精神、历次全会精神与新课标研学为核心，推动意识形态与业务学习齐头并进。2. 完善治理结构，压实领导责任。严格落实党组织领导的校长负责制，修订完善《校长办公会议议事规则》及“三重一大”决策制度，确保行政工作在党组织领导下依法依规运行。3. 锤炼过硬作风，优化政治生态。带头执行中央八项规定及其实施细则精神，深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治。

（二）聚焦核心业务，锐意改革创新，驱动教育教学质量全面提升

1. 重构育人环境，厚植文化底蕴。针对学生阅读基础薄弱、人文素养待提升的现状，投入资金推进校园文化提升工程，改善教师办公条件，升级图书室并新增图书 1 万余册，建成户外廊架与融合麟游“九成宫”文化特色的开放式“养正书廊”，打造“抬头见书、随手可读”的沉浸式阅读场域。创设“我们的文脉”学生作品展区，激发学生创作热情。2. 攻坚课堂革命，深化“431 启智课堂”实践。3. 创新管理机制，落实“双减”减负要求。创造性推出“午间无忧·作业提质”行动，向社会作出“书包不回家（周末除外）”的承诺。4. 强化师资支撑，打造三级教师梯队。构建“成长型、骨干型、领军型”三级教师专业发展梯队，推进“一达标、一引领、四赛两展示两评价”技能提升活动。

（三）坚持五育并举，深化立德树人，构建“三全育人”特色体系

1. 推动课程融合，筑牢思政育人主渠道。2. 优化环境浸润，拓展文化育人新空间。将“534”行为规范可视化融入校园文化建设，指导各年级开展“立、品、养、正、实、厚”主题班级文化创建。创新利用校园地面，建设集教育性、趣味性于一体的地面文化景观，实现环境育人全覆盖。3. 拓宽实践路径，打造实践育人新品牌。打造“行走的思政课”品牌，组织学生走进麟游经济开发区、宝鸡青铜器博物院等地研学，建立“行前教育、实践体验、反思总结”闭环模式。学期开展德育实践活动 20 余场，推进校园“花园化”建设，通过种植箱、花圃承包等方式，让学生在劳动中接受美育、锻炼品格。4. 健全协同机制，凝聚家校社育人合力。

（四）筑牢安全底线，优化内部治理，营造平安和谐育人环境

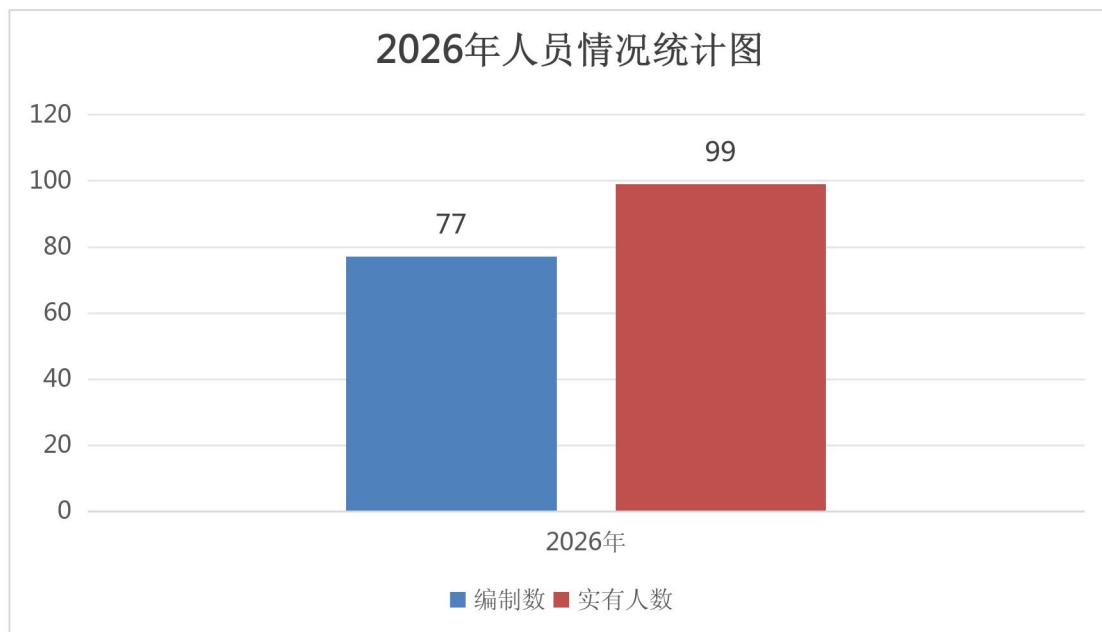
1. 健全责任体系，压实安全管理责任。2. 深化安全教育，提升全员防护能力。坚持“五个一”安全教育及“1530”安全提醒制度，学期组织消防、地震等应急演练4次，开展交通安全、网络安全等专题讲座6次，组织1794人次参与安全知识网络答题，2名学生荣获陕西省师生网络安全知识竞赛三等奖。常态化向家长推送安全提示。3. 细化风险防控，狠抓隐患排查整改。

（五）办学成果丰硕，学校品牌影响力持续扩大

1. 综合荣誉彰显办学实力。获评县委、县政府“2025年教育工作先进单位”、县教体局“教育工作综合考核先进单位”“安全综治维稳工作先进单位”“创建全国文明城市工作先进集体”。2. 教学科研体现专业深度。荣获县青年教师课堂教学大赛、首届人工智能大赛“优秀组织单位”，师生在县科技节中获奖成果丰硕。3. 艺体特色绽放校园光彩。县艺术展演合唱获一等奖、音乐剧获二等奖；市“奥运争光”运动会获小学组团体总分第三名；市三跳运动会获“体育道德风尚奖”。4. 语言文化厚植发展根基。被宝鸡市教育局命名为“2025年语言文字示范性特色学校”。

三、人员情况说明

本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员99人，其中行政0人、事业99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 17428560.75 元，其中：一般公共预算拨款收入 17428560.75 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 464220.75 元，较上年增长 2957710.75 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

本单位当年预算支出 17428560.75 元，其中：一般公共预算拨款支出 17428560.75 元、政府性基金拨款支出 0 元、

国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 464220.75 元，较上年增长 2957710.75 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 17428560.75 元，其中：一般公共预算拨款收入 16964340 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 464220.75 元，较上年增长 2493490 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

本单位当年财政拨款支出 17428560.75 元，其中：一般公共预算拨款支出 16964340 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 464220.75 元，较上年增长 2493490 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 16964340 元，较上年增加 2493490 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

1. 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 16964640 元，较上年增加 2493490 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

2. 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 16964640 元，其中：

（1）小学教育（2050202）11683360 元，较上年增加 1473380 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

（2）机关事业单位养老保险（2080505）1695430 元，较上年增加 327160 元，原因是社保费政策性调整基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）1191170 元，较上年增加 376040 元，原因是社保费政策性调整基数；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）32260 元，较上年增加 14940 元，原因是社保费政策性调整基数；

（5）事业单位医疗（2101102）770990 元，较上年增加 116730 元；原因是社保费政策性调整基数；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）265440 元，较上年增加 11040 元；原因是部分职工医疗补助增加；原因是人员人数增加及工资结构变化基数增加。

（7）住房公积金（2210201）1325690 元，较上年增加 174200 元，原因是部分职工岗位晋升调整住房公积金缴费工

资；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 16964340元，其中：

工资福利支出（301）16614300 元，较上年增加 2486950 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

对个人和家庭的补助支出（303）350040 元，较上年增加 6540 元，原因是部分职工医疗补助增加；

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 16964340 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）16614300 元，较上年增加 6613420 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

对个人和家庭补助（509）350040 元，较上年增加 7920 元，主要原因为 2025 年人员工资政策性调标，社保费用政策性调整基数、部分职工岗位晋升调整工资；

七、政府性基金预算支出情况

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

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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的“三公”经费支出。

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

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 16964340 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 0 元，较上年增加（减少）0 元。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. 机关运行经费：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、福利费、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。

3. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表12	部门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	已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

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	16964340	一、部门预算	17428560.75	一、部门预算	17428560.75	一、部门预算	17428560.75
1、财政拨款	16964340	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16964340.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16964340	2、外交支出		(1)工资福利支出	16614300.00	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	350040.00	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	12145680.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16951233.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464220.75	6、对事业单位资本性补助	119162.20
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	2920760	(2)商品和服务支出	336933.55	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	8125.00	9、对个人和家庭的补助	358165.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1036430	(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	119162.20		
		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	1325690				
		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	16964340.00	本年支出合计	17428560.75	本年支出合计	17428560.75	本年支出合计	17428560.75
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	464221						
其中：财政拨款资金结转	464421						
非财政拨款资金结余							
收入总计	17428560.75	支出总计	17428560.75	支出总计	17428560.75	支出总计	17428560.75

表2

部门综合预算收入总表

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									
311012	麟游县镇头小学	17,428,560.75	16,964,340								464,220.75		

表3

部门综合预算支出总表

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							
311012	麟游县镇头小学	17,428,560.75	16,964,340							464,220.75	

表4

部门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	16,964,340.00	一、财政拨款	17,428,560.75	一、财政拨款	17,428,560.75	一、财政拨款	17,428,560.75
1、一般公共预算拨款	16,964,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,964,340.00	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	16,614,300.00	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	350,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,145,680.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,951,233.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,220.75	6、对事业单位资本性补助	119,162.20
		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	2,920,760.00	(2)商品和服务支出	336,933.55	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	8,125.00	9、对个人和家庭的补助	358,165.00
		10、卫生健康支出	1,036,430.00	(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	119,162.20		
		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	16,964,340.00	本年支出合计	17,428,560.75	本年支出合计	17,428,560.75	本年支出合计	17,428,560.75
上年结转	464,220.75	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75

表5

部门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	16,964,340.00	16,964,340.00			
205	教育支出	11,683,360.00	11,683,360.00			
20502	普通教育	11,683,360.00	11,683,360.00			
2050202	小学教育	11,683,360.00	11,683,360.00			
208	社会保障和就业支出	2,918,860.00	2,918,860.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,886,600.00	2,886,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,695,430.00	1,695,430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,191,170.00	1,191,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,260.00	32,260.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,260.00	32,260.00			
210	卫生健康支出	1,036,430.00	1,036,430.00			
21011	行政事业单位医疗	1,036,430.00	1,036,430.00			
2101102	事业单位医疗	770,990.00	770,990.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,440.00	265,440.00			
221	住房保障支出	1,325,690.00	1,325,690.00			
22102	住房改革支出	1,325,690.00	1,325,690.00			
2210201	住房公积金	1,325,690.00	1,325,690.00			

表6

部门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			16,964,340.00	16,964,340.00			
301	工资福利支出			16,614,300.00	16,614,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,478,760.00	11,478,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,430.00	1,695,430.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,170.00	1,191,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,990.00	770,990.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,260.00	32,260.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,325,690.00	1,325,690.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
303	对个人和家庭的补助			350,040.00	350,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600.00	84,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	265,440.00	265,440.00			

表7

部门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	16,964,340.00	16,964,340.00		
205	教育支出	11,683,360.00	11,683,360.00		
20502	普通教育	11,683,360.00	11,683,360.00		
2050202	小学教育	11,683,360.00	11,683,360.00		
208	社会保障和就业支出	2,918,860.00	2,918,860.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,886,600.00	2,886,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695,430.00	1,695,430.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,170.00	1,191,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,260.00	32,260.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,260.00	32,260.00		
210	卫生健康支出	1,036,430.00	1,036,430.00		
21011	行政事业单位医疗	1,036,430.00	1,036,430.00		
2101102	事业单位医疗	770,990.00	770,990.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,440.00	265,440.00		
221	住房保障支出	1,325,690.00	1,325,690.00		
22102	住房改革支出	1,325,690.00	1,325,690.00		
2210201	住房公积金	1,325,690.00	1,325,690.00		

表8

部门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			16,964,340.00	16,964,340.00		
301	工资福利支出			16,614,300.00	16,614,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,478,760.00	11,478,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,430.00	1,695,430.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,170.00	1,191,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,990.00	770,990.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,260.00	32,260.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,325,690.00	1,325,690.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	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			350,040.00	350,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600.00	84,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	265,440.00	265,440.00		

表12

部门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											
		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								
		合计	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			合计	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			合计	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							
311012	麟游县镇头小学																																

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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			
总体目标					
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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县镇头小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	16964340	16964340		
	任务2					
	任务3					
金额合计			16964340	16964340		
年度 总体 目标	保质保量完成全年人员工资发放。					
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	人员经费下达金额	16964340	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资足额发放	16964340	10	
		质量指标	人员经费使用效果	显著	10	
		时效指标	人员工资指标到达时间	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出占全年预算比例	100%	10	
		社会效益指标	社会知晓率	95%	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续年限	1年		10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	98%	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

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (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			年度目标		
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。

部门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	16,964,340.00	一、财政拨款	17,428,560.75	一、财政拨款	17,428,560.75	一、财政拨款	17,428,560.75
1、一般公共预算拨款	16,964,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,964,340.00	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	16,614,300.00	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)对个人和家庭补助	350,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,145,680.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,951,233.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,220.75	6、对事业单位资本性补助	119,162.20
		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	2,920,760.00	(2)商品和服务支出	336,933.55	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	6,125.00	9、对个人和家庭补助	358,165.00
		10、卫生健康支出	1,036,430.00	(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	119,162.20		
		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	16,964,340.00	本年支出合计	17,428,560.75	本年支出合计	17,428,560.75	本年支出合计	17,428,560.75
上年结转	464,220.75	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75

部门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	16,964,340	16,964,340			
205	教育支出	11,683,360	11,683,360			
20502	普通教育	11,683,360	11,683,360			
2050202	小学教育	11,683,360	11,683,360			
208	社会保障和就业支出	2,918,860	2,918,860			
20805	行政事业单位养老支出	2,886,600	2,886,600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,695,430	1,695,430			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,191,170	1,191,170			
20899	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260			
210	卫生健康支出	1,036,430	1,036,430			
21011	行政事业单位医疗	1,036,430	1,036,430			
2101102	事业单位医疗	770,990	770,990			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,440	265,440			
221	住房保障支出	1,325,690	1,325,690			
22102	住房改革支出	1,325,690	1,325,690			
2210201	住房公积金	1,325,690	1,325,690			

表6

部门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			16,964,340	16,964,340			
301	工资福利支出			16,614,300	16,614,300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,478,760	11,478,760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,430	1,695,430			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,170	1,191,170			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,990	770,990			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,260	32,260			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,325,690	1,325,690			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000	120,000			
303	对个人和家庭的补助			350,040	350,040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600	84,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	265,440	265,440			

表7

部门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	16,964,340	16,964,340		
205	教育支出	11,683,360	11,683,360		
20502	普通教育	11,683,360	11,683,360		
2050202	小学教育	11,683,360	11,683,360		
208	社会保障和就业支出	2,918,860	2,918,860		
20805	行政事业单位养老支出	2,886,600	2,886,600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695,430	1,695,430		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,170	1,191,170		
20899	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260		
210	卫生健康支出	1,036,430	1,036,430		
21011	行政事业单位医疗	1,036,430	1,036,430		
2101102	事业单位医疗	770,990	770,990		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,440	265,440		
221	住房保障支出	1,325,690	1,325,690		
22102	住房改革支出	1,325,690	1,325,690		
2210201	住房公积金	1,325,690	1,325,690		

表8

部门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			16,964,340	16,964,340		
301	工资福利支出			16,614,300	16,614,300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,478,760	11,478,760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,430	1,695,430		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,170	1,191,170		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,990	770,990		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,260	32,260		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,325,690	1,325,690		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000	120,000		
302	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			350,040	350,040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600	84,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	265,440	265,440		

表9

部门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	

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县镇头小学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
表12	部门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	已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

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	16964340	一、部门预算	17428560.75	一、部门预算	17428560.75	一、部门预算	17428560.75
1、财政拨款	16964340	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16964340.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16964340	2、外交支出		(1)工资福利支出	16614300.00	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	350040.00	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	12145680.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16951233.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464220.75	6、对事业单位资本性补助	119162.20
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	2920760	(2)商品和服务支出	336933.55	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	8125.00	9、对个人和家庭的补助	358165.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1036430	(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	119162.20		
		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	1325690				
		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	16964340.00	本年支出合计	17428560.75	本年支出合计	17428560.75	本年支出合计	17428560.75
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	464221						
其中：财政拨款资金结转	464421						
非财政拨款资金结余							
收入总计	17428560.75	支出总计	17428560.75	支出总计	17428560.75	支出总计	17428560.75

表2

部门综合预算收入总表

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									
311012	麟游县镇头小学	17,428,560.75	16,964,340								464,220.75		

表4

部门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	16,964,340.00	一、财政拨款	17,428,560.75	一、财政拨款	17,428,560.75	一、财政拨款	17,428,560.75
1、一般公共预算拨款	16,964,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,964,340.00	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	16,614,300.00	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	350,040.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,145,680.75	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,951,233.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,220.75	6、对事业单位资本性补助	119,162.20
		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	2,920,760.00	(2) 商品和服务支出	336,933.55	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	8,125.00	9、对个人和家庭的补助	358,165.00
		10、卫生健康支出	1,036,430.00	(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	119,162.20		
		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	16,964,340.00	本年支出合计	17,428,560.75	本年支出合计	17,428,560.75	本年支出合计	17,428,560.75
上年结转	464,220.75	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75	支出总计	17,428,560.75

表5

部门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	16,964,340	16,964,340			
205	教育支出	11,683,360	11,683,360			
20502	普通教育	11,683,360	11,683,360			
2050202	小学教育	11,683,360	11,683,360			
208	社会保障和就业支出	2,918,860	2,918,860			
20805	行政事业单位养老支出	2,886,600	2,886,600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,695,430	1,695,430			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1,191,170	1,191,170			
20899	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260			
210	卫生健康支出	1,036,430	1,036,430			
21011	行政事业单位医疗	1,036,430	1,036,430			
2101102	事业单位医疗	770,990	770,990			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,440	265,440			
221	住房保障支出	1,325,690	1,325,690			
22102	住房改革支出	1,325,690	1,325,690			
2210201	住房公积金	1,325,690	1,325,690			

表6

部门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			16,964,340	16,964,340			
301	工资福利支出			16,614,300	16,614,300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,478,760	11,478,760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,430	1,695,430			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,170	1,191,170			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,990	770,990			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,260	32,260			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,325,690	1,325,690			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000	120,000			
303	对个人和家庭的补助			350,040	350,040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600	84,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	265,440	265,440			

表7

部门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	16,964,340	16,964,340		
205	教育支出	11,683,360	11,683,360		
20502	普通教育	11,683,360	11,683,360		
2050202	小学教育	11,683,360	11,683,360		
208	社会保障和就业支出	2,918,860	2,918,860		
20805	行政事业单位养老支出	2,886,600	2,886,600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695,430	1,695,430		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,170	1,191,170		
20899	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,260	32,260		
210	卫生健康支出	1,036,430	1,036,430		
21011	行政事业单位医疗	1,036,430	1,036,430		
2101102	事业单位医疗	770,990	770,990		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	265,440	265,440		
221	住房保障支出	1,325,690	1,325,690		
22102	住房改革支出	1,325,690	1,325,690		
2210201	住房公积金	1,325,690	1,325,690		

表8

部门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			16,964,340	16,964,340		
301	工资福利支出			16,614,300	16,614,300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,478,760	11,478,760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,695,430	1,695,430		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,170	1,191,170		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	770,990	770,990		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,260	32,260		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,325,690	1,325,690		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000	120,000		
302	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			350,040	350,040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,600	84,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	265,440	265,440		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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			
总体目标					
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			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县镇头小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	16964340	16964340		
	任务2					
	任务3					
金额合计			16964340	16964340		
年度 总体 目标	保质保量完成全年人员工资发放。					
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	人员经费下达金额	16964340	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资足额发放	16964340	10	
		质量指标	人员经费使用效果	显著	10	
		时效指标	人员工资指标到达时间	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出占全年预算比例	100%	10	
		社会效益指标	社会知晓率	95%	10	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续年限	1年	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	98%	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (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						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
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。