

太白县太白河镇中心小学
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

1、全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

3、负责本单位教育经费的预算、统筹和管理。

4、指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5、负责本校教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

6、负责本校党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

7、负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本校语言文字工作，指导推广普通话工作。

8、负责本校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

9、负责本校关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

10、统筹规划本校青少年体育发展，指导和推进青少年

体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（二）机构设置

太白县太白河镇中心小学设3个内设部门。

办公室：负责文件、函件的收存、登记、分转、传阅、催办、立卷，管理工作；负责全校性综合报表的填报；组织安排全校性会议和大型活动；检查督促各部门贯彻实施学校各项决议情况；做好调查研究，当好参谋。

德育处：完成学校党政领导交办的工作计划、总结、汇报材料及各类报告等文字工作任务，协调各处室完成学校的各项任务，组织教职工政治学习，负责收集各部门需上交的计划、总结、统计报表等材料，经审批后，统一处理安排打印、存档、上报等工作。

总务处：负责每学期办公用品、清洁卫生工具、教学、实验用品、零星维修材料的计划、购置、管理、发放；组织实施大型设备的购置；维修、维护学校的供电、供水、供暖设施设备；定期或不定期检查学校课桌凳、架子床、门窗等教室、宿舍设施设备；并按照学校公物检查赔偿制度进行维修；加强学校固定资产管理工作，建立健全固定资产账目，严格执行国家有关财产物资管理制度。

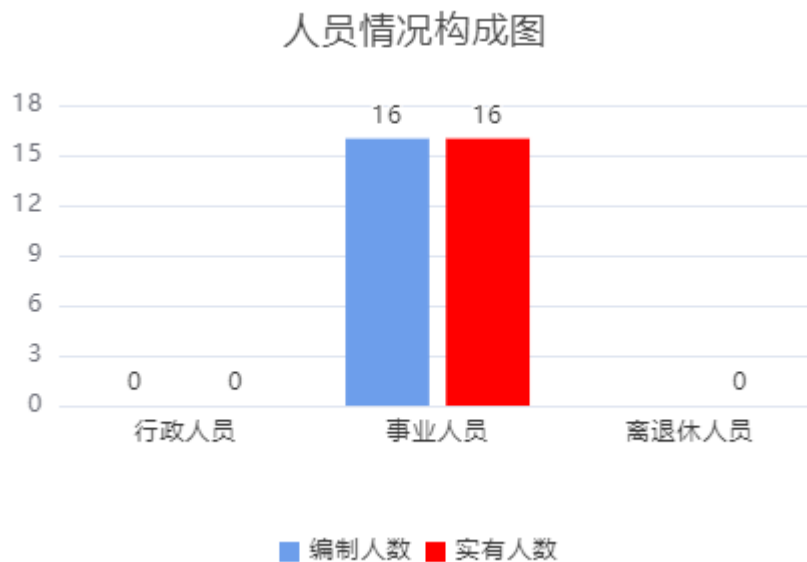
二、工作任务

持续加强校园文化建设，创造优美、和谐，温馨的育人环境。进一步落实校务公开，提升学校管理水平。严格落实

学生资助政策，做好学生资助工作。尊重师生意愿，提高师生的使命感与主人翁意识，构建安全和谐文明的校园。以细化安全管理为抓手，继续加强平安校园建设；以落实教育教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；以学生可持续发展为目标，加强教学管理和德育建设，提升教学质量和育人成效；以课程改革为抓手，强化教师技能训练。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员21人，其中行政0人，事业16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250.17万元，其中：一般公共预算拨款248.73万元、事业收入1.04万元、上年结转0.40万元，较上年增加2.56万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本单位当年预算支出250.17万元，其中：一般公共预算拨款248.73万元、事业收入1.04万元、上年结转0.40万元，较上年增加2.56万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入249.13万元，其中：一般公共预算拨款收入248.73万元、上年结转0.40万元，较上年增加1.82万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本单位当年财政拨款支出249.13万元，其中：一般公共预算拨款支出248.73万元、上年结转0.40万元，较上年增加1.82万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

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248.73万元，较上年增加1.42万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

（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248.73万元，其中：

1. 小学教育（2050202）248.52万元，较上年增加68.78万元，增长38.27%，增长的主要原因是：科目调整；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度校方责任险纳入该功能科目下预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少23.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少11.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少11.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少3.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

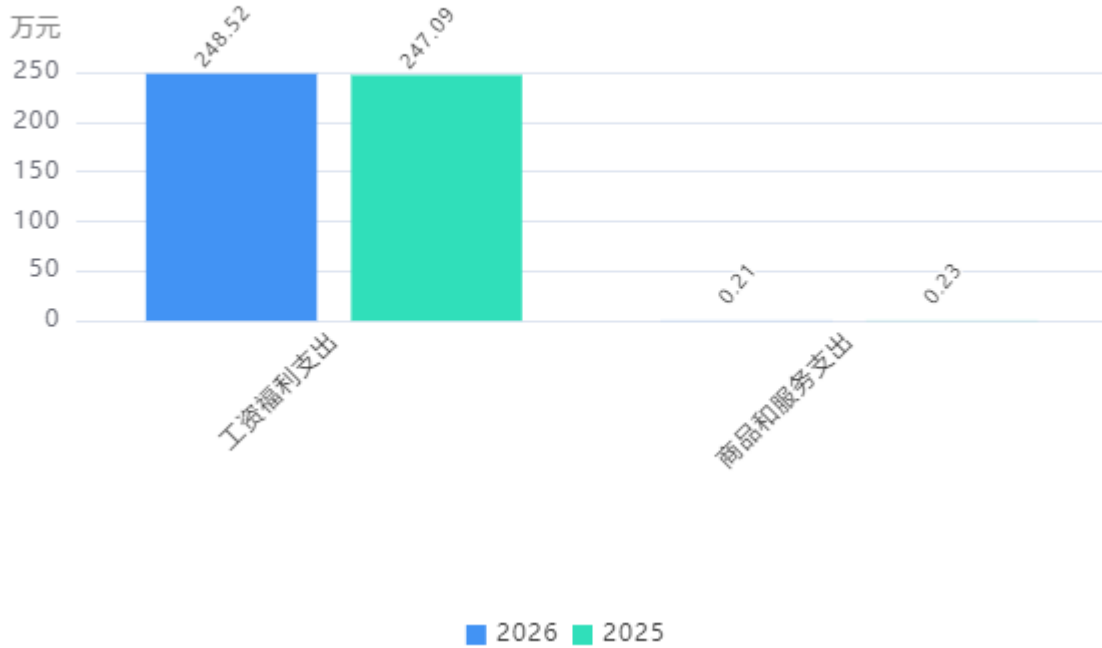
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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248.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）248.52万元，较上年增加1.43万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，工资福利支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）0.21万元，较上年减少0.02万元，下降8.70%，下降的主要原因是：人员减少，各项办公支出减少。

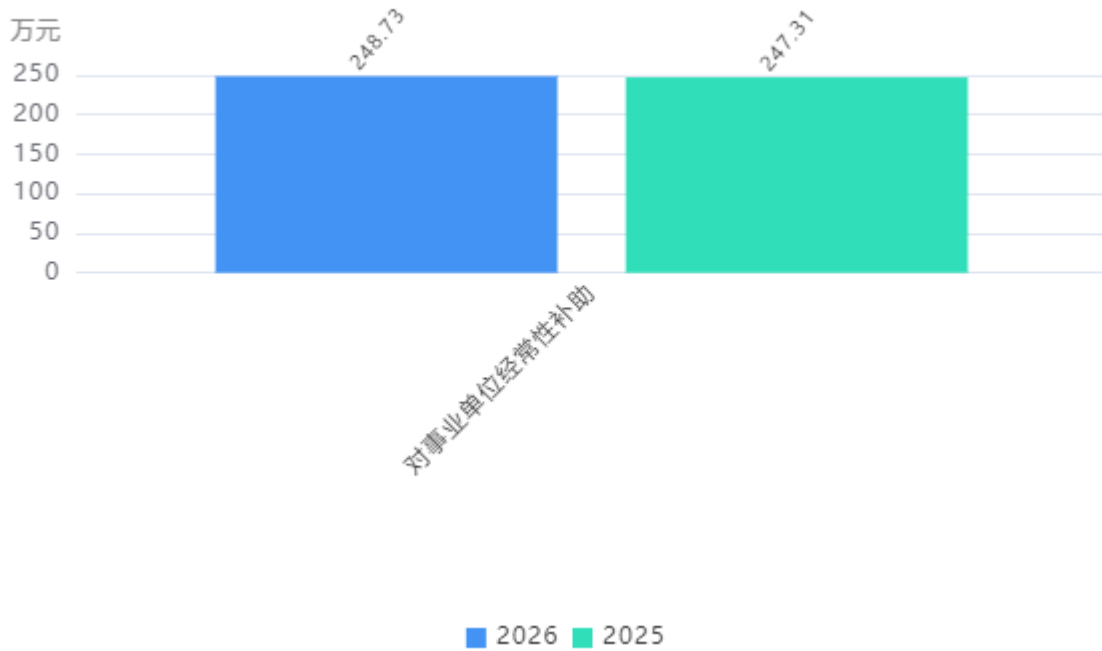
支出按部门预算支出经济分类对比图



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248.73万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）248.73万元，较上年增加1.42万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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248.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：太白县太白河镇中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求列示空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购支出，按预算公开要求列示空表
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	是	本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按预算公开要求列示空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及专项资金支出预算，按预算公开要求，列示空表

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	2,501,651.00	2,487,271.00			10,380.00				4,000.00			
302	太白县教育体育局	2,501,651.00	2,487,271.00			10,380.00				4,000.00			
302024	太白县太白河镇中心小学	2,501,651.00	2,487,271.00			10,380.00				4,000.00			

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	2,501,651.00	2,487,271.00		10,380.00					4,000.00	
302	太白县教育体育局	2,501,651.00	2,487,271.00		10,380.00					4,000.00	
302024	太白县太白河镇中心小学	2,501,651.00	2,487,271.00		10,380.00					4,000.00	

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	2,487,271.00	一、财政拨款	2,491,271.00	一、财政拨款	2,491,271.00	一、财政拨款	2,491,271.00
1、一般公共预算拨款	2,487,271.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,485,159.00	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	2,485,159.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,491,271.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,487,271.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,112.00	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	2,112.00	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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,000.00
		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	2,487,271.00	本年支出合计	2,491,271.00	本年支出合计	2,491,271.00	本年支出合计	2,491,271.00
上年结转	4,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,491,271.00	支出总计	2,491,271.00	支出总计	2,491,271.00	支出总计	2,491,271.00

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	2,487,271.00	2,485,159.00		2,112.00	
205	教育支出	2,487,271.00	2,485,159.00		2,112.00	
20502	普通教育	2,487,271.00	2,485,159.00		2,112.00	
2050202	小学教育	2,485,159.00	2,485,159.00			
2050299	其他普通教育支出	2,112.00			2,112.00	

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				2,487,271.00	2,485,159.00		2,112.00	
301	工资福利支出			2,485,159.00	2,485,159.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,336.00	711,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,648.00	377,648.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,779.00	610,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,611.00	239,611.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,806.00	119,806.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,648.00	117,648.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,288.00	3,288.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,667.00	185,667.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,096.00	90,096.00			
302	商品和服务支出			2,112.00			2,112.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,112.00			2,112.00	

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	2,485,159.00	2,485,159.00		
205	教育支出	2,485,159.00	2,485,159.00		
20502	普通教育	2,485,159.00	2,485,159.00		
2050202	小学教育	2,485,159.00	2,485,159.00		

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	2,485,159.00	2,485,159.00		
301	工资福利支出			2,485,159.00	2,485,159.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,336.00	711,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,648.00	377,648.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610,779.00	610,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,611.00	239,611.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,806.00	119,806.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,648.00	117,648.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,288.00	3,288.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,667.00	185,667.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,096.00	90,096.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	12,492.00	
302	太白县教育体育局	12,492.00	
302024	太白县太白河镇中心小学	12,492.00	
	专用项目	12,492.00	
	教育事业收费	10,380.00	
	2026年教育事业收费	10,380.00	按照市级一类标准每生每月120元标准缴费，全年按照10月预算，以实际在校人数为准。
	专用项目	2,112.00	
	2026年校方责任险	2,112.00	太河校字【2025】64号太白河镇中心小学关于申请2026年校方责任险资金的报告

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年校方责任险			
主管部门		太白县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.21		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.21		
		其他资金			
年度目标	保障师生安全,减轻学校办学负担,维护校园和谐稳定,支持义务教育均衡发展。				
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	标准	每生12元,每位教师	20
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感提升。	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	师生数	44人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益师生数	44人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校教育健康持续发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教育收费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1.04		
年度目标	严格按照国家及地方教育收费政策规定, 规范收费项目、收费标准和收费范围, 确保收费行为合法合规、公开透明。全年足额及时上缴应缴财政资金, 保障学校教育教学活动正常开展与办学运转需求, 提升教育服务质量与办学水平, 切实维护学生及家长合法权益, 不断提高资金使用效益与社会满意度。				
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	教育收费总额	10380元	20
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感提升。	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校个数	1所	10
		质量指标	改善办园条件	有效改善	10
		时效指标	完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学校运行负担	有效减轻	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进学校教育健康持续发展	中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白县太白河镇中心小学				
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	
	人员经费保障	保障教职工各项工资发放, 稳定教师队伍, 保障教育教学正常开展	250.17	249.13	1.04	
金额合计			250.17	249.13	1.04	
年度总体目标	一、落实立德树人根本任务, 全面提升教育质量。二、优化教育精细管理举措, 提升教育治理能力。三、构建教育优质服务体系, 促进统筹协调发展。					
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年预算金额		250.17	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及义务教育学校个数		1所	10
		质量指标	资金拨付能保障人员工资正常发放		及时拨付	10
		时效指标	资金使用周期		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	项目覆盖全校师生		≥44人	10
		社会效益指标	提高教育教学质量		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动教育教学发展		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%	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			