

勉县实验小学
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

（一）主要职能

勉县实验小学是勉县教育体育局下设的全额财政拨款单位，主要从事小学教育。

（二）机构设置

勉县实验小学设立 4 个内设部门，分别是：德育处、教科研究室、总务处、党政办公室。

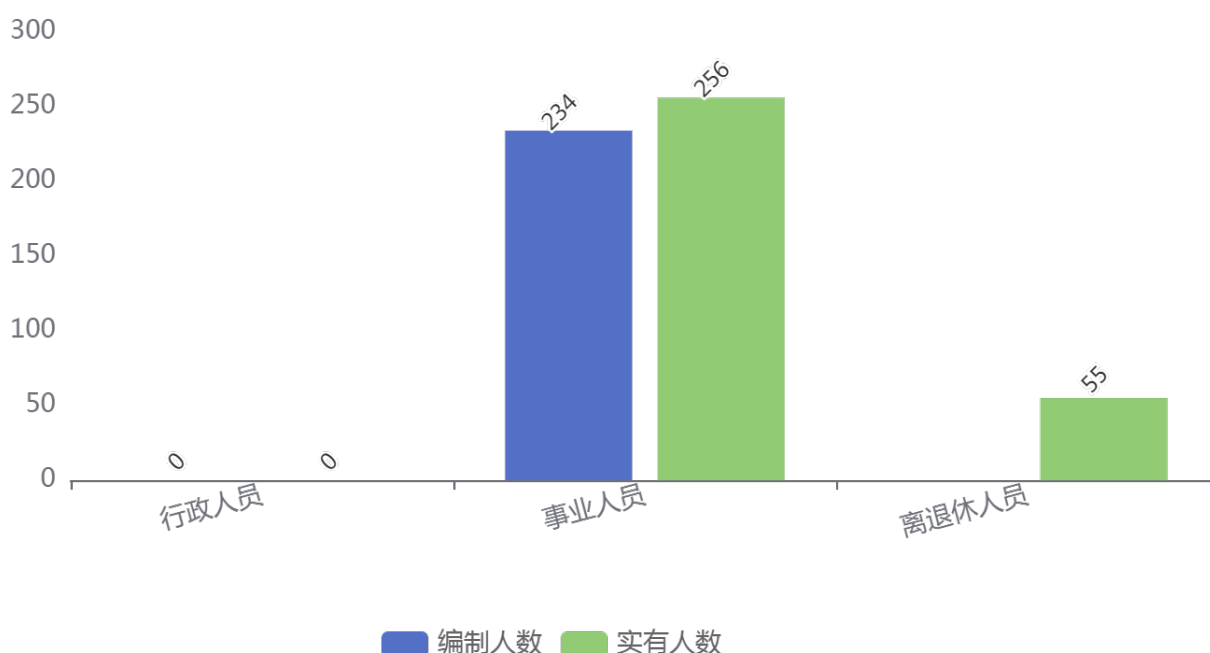
二、工作任务

勉县实验小学在勉县教育体育局的领导下高质量、高要求、高标准地完成小学教育教学工作以及其他上级安排的各项任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制234人，其中行政编制0人，事业编制234人；实有人员256人，其中行政0人，事业256人。单位管理的离退休人员55人。

人员情况构成图



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3336.65万元，其中一般公共预算拨款收入2986.93万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入349.72万元，较上年增加917.99万元，增长37.95%，增长的主要原因是：集团化办学后学生数增加上级投入增长；本单位当年预算支出3336.65万元，其中一般公共预算拨款支出2986.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出349.72万元，较上年增加917.99万元，增长37.95%，增长的主要原因是：2022年9月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长，以及学生数增加上级投入资金增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2986.93万元，其中一般公共预算拨款收入2986.93万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加568.27万元，增长23.50%，增长的主要原因是：2022年9月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长及学生数增加上级投入资金增长；本单位财政拨款支出2986.93万元，其中一般公共预算拨款支出2986.93万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加568.27万元，增长23.50%，增长的主要原因是：2022年9月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长，上级投入资金增长。

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2986.93万元，较上年增加568.27万元，增长23.50%，增长的主要原因是：2022年9月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长，上级投入资金增长。

（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2986.93万元，其中：

1. 小学教育(2050202)2986.93万元，较上年增加568.27万元，增长23.50%，增长的主要原因是：2022年9月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长，上级投入资金增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

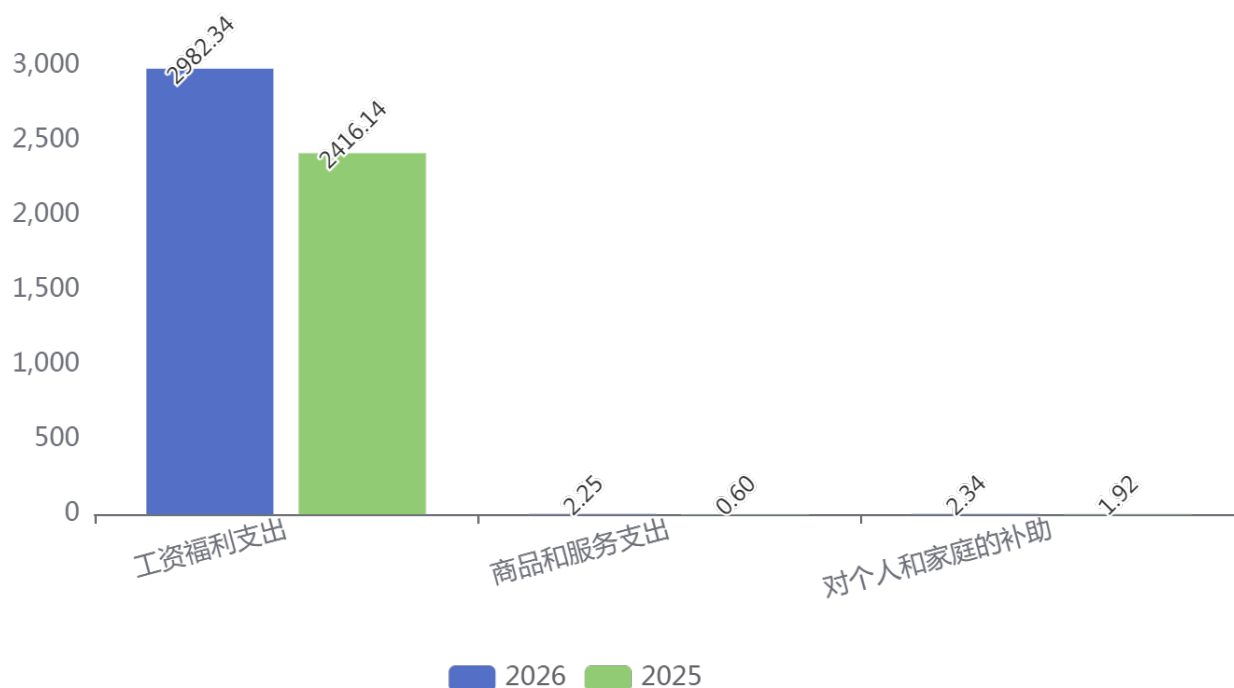
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2986.93万元，其中：

（1）工资福利支出(301)2982.34万元，较上年增加566.20万元，增长23.43%，增长的主要原因是：2022年9月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长。

（2）商品和服务支出(302)2.25万元，较上年增加1.65万元，增长275.00%，增长的主要原因是：26年把退休教师的补助经费纳入预算所致。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.34万元，较上年增加0.42万元，增长21.88%，增长的主要原因是：增加了1位遗属人员的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

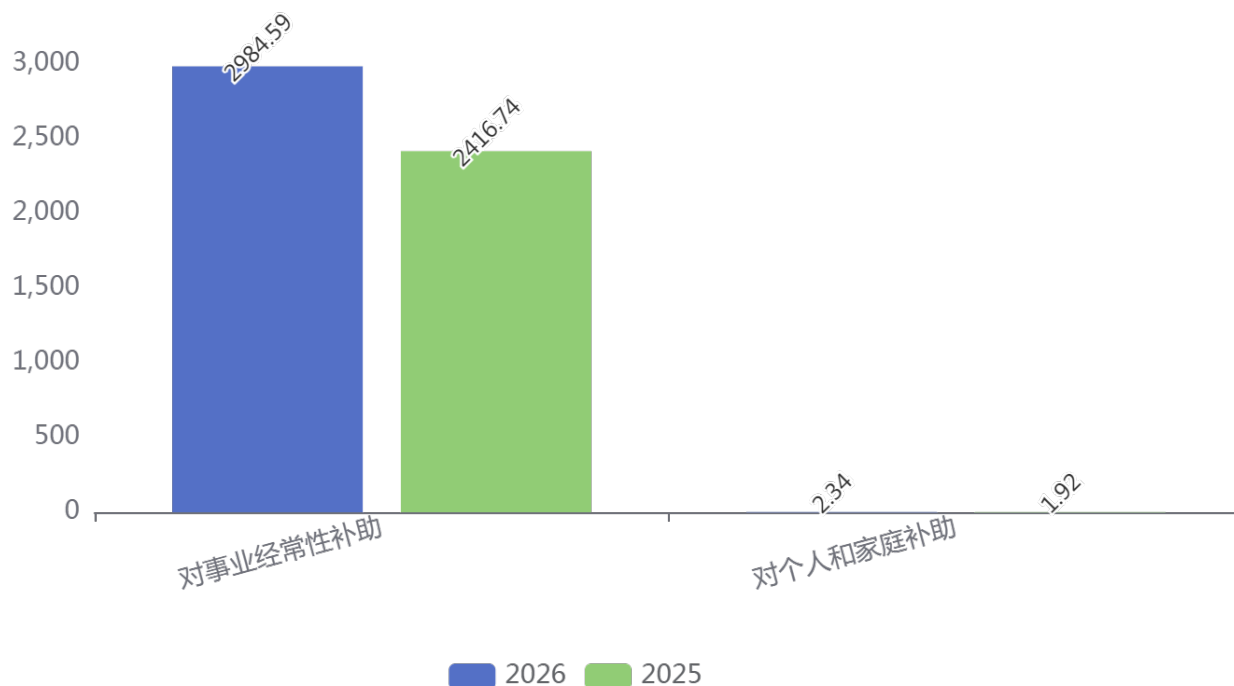


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2986.93万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2984.59万元，较上年增加567.85万元，增长23.50%，增长的主要原因是：2022年9月起开始集团化办学后，从事教育教学人员增多而导致人员工资支出增长。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.34万元，较上年增加0.42万元，增长21.88%，增长的主要原因是：增加了1位遗属人员的补助。

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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款2986.93万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.65万元，较上年增加1.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：把退休教师的补助经费纳入预算。

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、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。

三、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。

四、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。

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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：勉县实验小学

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
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	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	33366500.00	一、部门预算	33366500.00	一、部门预算	33366500.00	一、部门预算	33366500.00
1、财政拨款	29869300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29863300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29869300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29823400.00	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	16500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	23400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	33366500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33343100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3503200.00	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		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	3503200.00	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	23400.00
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	3497200.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	33366500.00	本年支出合计	33366500.00	本年支出合计	33366500.00	本年支出合计	33366500.00
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33366500.00	支出总计	33366500.00	支出总计	33366500.00	支出总计	33366500.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	33366500	29869300										3497200
134	勉县教育体育局	33366500	29869300										3497200
134005	勉县实验小学	33366500	29869300										3497200

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33366500	29869300							3497200	
134	勉县教育体育局	33366500	29869300							3497200	
134005	勉县实验小学	33366500	29869300							3497200	

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	29869300.00	一、财政拨款	29869300.00	一、财政拨款	29869300.00	一、财政拨款	29869300.00
1、一般公共预算拨款	29869300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29863300.00	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	29823400.00	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	16500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	23400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29869300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29845900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6000.00	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	6000.00	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		9、对个人和家庭的补助	23400.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29869300.00	本年支出合计	29869300.00	本年支出合计	29869300.00	本年支出合计	29869300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29869300.00	支出总计	29869300.00	支出总计	29869300.00	支出总计	29869300.00

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	29869300	29846800	16500	6000	
205	教育支出	29869300	29846800	16500	6000	
20502	普通教育	29869300	29846800	16500	6000	
2050202	小学教育	29869300	29846800	16500	6000	

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			29869300	29846800	16500	6000	
301	工资福利支出			29823400	29823400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11753400	11753400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11157700	11157700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3085300	3085300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1300800	1300800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	212200	212200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2314000	2314000			
302	商品和服务支出			22500		16500	6000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22500		16500	6000	
303	对个人和家庭的补助			23400	23400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400			

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	29863300	29846800	16500	
205	教育支出	29863300	29846800	16500	
20502	普通教育	29863300	29846800	16500	
2050202	小学教育	29863300	29846800	16500	

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			29863300	29846800	16500	
301	工资福利支出			29823400	29823400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11753400	11753400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11157700	11157700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3085300	3085300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1300800	1300800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	212200	212200		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2314000	2314000		
302	商品和服务支出			16500		16500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16500		16500	
303	对个人和家庭的补助			23400	23400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	3503200	
134	勉县教育体育局	3503200	
134005	勉县实验小学	3503200	
	专用项目	3503200	
	成本支出	6000	
	2026年间接成本	6000	按照上级文件精神，结转上年资金
	义务教育专项	3497200	
	课后服务费	3497200	根据上级文件精神及要求，合理合法收支

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			

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		课后服务费及间接成本				
主管部门		勉县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.32		执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	350.32			
年度目标	搞好正常的教育教学工作并开展好课后服务，让社会各方都满意。					
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	下达资金数		350.32万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 教师及遗属数		263人	10
		质量指标	指标1: 保障率		100%	10
			指标2: 各项工作完成率		100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间		1/1/2026	10
			指标2: 结束时间		12/1/2026	10
		社会效益指标	保障学校正常运转		良好	10
		可持续发展影响指标	提高办学质量、办社会满意的教育		长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥80%	9

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

部门（单位）名称		勉县实验小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证教职工工资及遗属补助正常发放	2986.93	2986.93	0
	金额合计		2986.93	2986.93	0
年度 总体 目标	目标1：保证教职工工资及遗属补助正常发放。 目标2：保障高质量的教育教学效果，更好地服务于学生及家长。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：教师及遗属数		263人
			指标2：学生数		5000余名
		质量指标	指标1：保障率		100%
			指标2：各项工作完成率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2026
			指标2：结束时间		12/1/2026
		成本指标	指标1：非寄宿制小学生均公用经费标准		800元/年/人
			指标2：教师工资标准		≥36000元/人/年
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		良好
			指标2：教师工资按时发放		良好
		可持续影响指标	指标1：提高办学质量		长期
			指标2：办社会满意的教育		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥80%
			指标2：家长满意度		≥80%
			指标3：教师满意度		≥80%

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		专项资金				
主管部门		勉县教育体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	350.32万元	年度资金总额：	350.32		
	其中：财政拨款	0万元	其中：财政拨款	0		
	其他资金	350.32万元	其他资	350.032		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	搞好正常的教育教学工作并开展好课后服务，让社会各方都满意。			搞好正常的教育教学工作并开展好课后服务，让社会各方都满意。		
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	下达资金数		350.32万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：教师及遗属数		263人	10
		质量指标	指标1：保障率		100%	10
			指标2：各项工作完成率		100%	10
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2026	10
			指标2：结束时间		12/1/2026	10
		社会效益指标	保障学校正常运转		良好	10
		可持续影响指标	提高办学质量、办社会满意的教育		长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥80%	9

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。