

**岐山县蔡家坡初级中学**  
**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**

（具体预算公开报表）

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：1. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；2. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；3. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；4. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

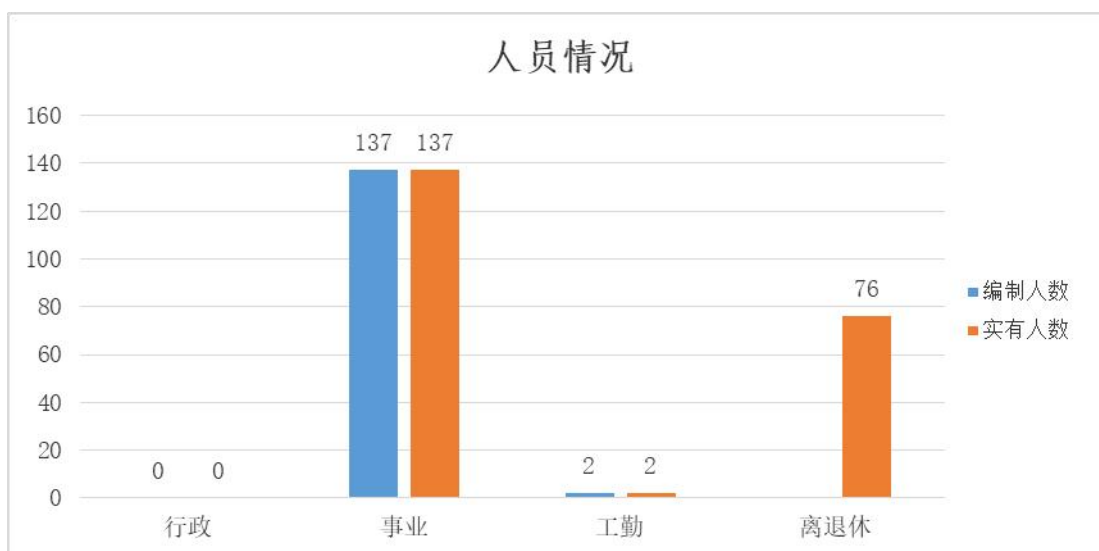
学校机构设置：学校下设教务处、政教处、总务处、教研室、办公室、团委、管理机构，确保学校的教育教学工作有序开展。

## 二、工作任务

1. 围绕抓落实、促提升，建立长效机制，领导科学发展上新台阶；2. 拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破；3. 强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越，致力内涵发展要出新举措；4. 坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展要显新成效；5. 正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展要塑新形象目标规划。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 139 人，其中行政编制 0 人、事业编制 137 人、工勤编制 2 人；实有人员 139 人，其中行政 0 人、事业编制 137 人、工勤编制 2 人。单位管理的离退休人员 76 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 2122.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2122.85 万元、其他拨款收入 0 万元，较上年增加 175.35 万元，主要原因是教职工工资正常增长；本单位当年预算支出 2122.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2122.85 万元、其他拨款支出 0 万元，较上年增加 175.35 万元，主要原因是教职工工资支出正常增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2122.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 2122.85 万元、其他拨款收入 0 万元，较上年增加 175.35 万元，主要原因是教职工工资正常增长；本部门当年财政拨款支出 2122.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 2122.85 万元、其他拨款支出 0 万元，较上年增加 175.35 万元，主要原因

是教职工工资支出正常增长。

## **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 2122.85 万元，较上年增加175.35 万元，主要原因是教职工工资正常增长。

### **(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 2122.85 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）2122.85 万元，较上年增加175.35万元，原因是教职工工资正常增长。

### **(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 2122.85 万元，其中：

工资福利支出（301）2082.02 万元，较上年增加 135.29 万元，原因是教职工工资正常增长；

对个人和家庭的补助支出（303）40.84 万元，较上年增加40.06万元，原因是科目调整；

2. 本单位当年一般公共预算支出 2122.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2082.02 万元，较上年增加135.29 万元，原因是教职工工资正常增长；

对个人和家庭的补助（509）40.84 万元，较上年增加 40.06 万元，原因是科目调整。

## **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，并已公开空表。

### **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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

#### **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拨款 2122.85 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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 0 万元，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

### **第四部分：专业名词解释**

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。

“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。

## 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：岐山县蔡家坡初级中学

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	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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	不涉及
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	21228513.00	一、部门预算	21228513.00	一、部门预算	21228513.00	一、部门预算	21228513.00
2	1、财政拨款	21228513.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21220713.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	21228513.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20820153.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(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	400560.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	21228513.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20820153.00
7	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	7800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7800.00	9、对个人和家庭的补助	408360.00
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	21228513.00	本年支出合计	21228513.00	本年支出合计	21228513.00	本年支出合计	21228513.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	21228513.00	支出总计	21228513.00	支出总计	21228513.00	支出总计	21228513.00

2026年单位综合预算收入总表

表2

单位: 元

序号	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									
1		合计	21,228,513.00	21,228,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	21,228,513.00	21,228,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302032	岐山县蔡家坡初级中学	21,228,513.00	21,228,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	21,228,513.00	21,228,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	21,228,513.00	21,228,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302032	岐山县蔡家坡初级中学	21,228,513.00	21,228,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	21228513.00	一、财政拨款	21228513.00	一、财政拨款	21228513.00	一、财政拨款	21228513.00
2	1、一般公共预算拨款	21228513.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21220713.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	20820153.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	400560.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	21228513.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20820153.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7800.00	9、对个人和家庭的补助	408360.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	21228513.00	本年支出合计	21228513.00	本年支出合计	21228513.00	本年支出合计	21228513.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	21228513.00	支出总计	21228513.00	支出总计	21228513.00	支出总计	21228513.00

2026年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5

单位: 元

序号	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
1		合计	21,228,513.00	21,220,713.00	0.00	7,800.00	
2	205	教育支出	21,228,513.00	21,220,713.00	0.00	7,800.00	
3	20502	普通教育	21,228,513.00	21,220,713.00	0.00	7,800.00	
4	2050203	初中教育	21,228,513.00	21,220,713.00	0.00	7,800.00	

2026年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6

单位：元

序号	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
1		合计			21,228,513.00	21,220,713.00	0.00	7,800.00	
2	301	工资福利支出			20,820,153.00	20,820,153.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,132,088.00	8,132,088.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,053,020.00	1,053,020.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,186,206.00	2,186,206.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,267,348.00	3,267,348.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,287,262.00	2,287,262.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,143,631.00	1,143,631.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,229,403.00	1,229,403.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,360.00	33,360.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,358,565.00	1,358,565.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,270.00	129,270.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			408,360.00	400,560.00	0.00	7,800.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,560.00	400,560.00	0.00	0.00	

2026年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7

单位：元

序号	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
1		合计	21,220,713.00	21,220,713.00	0.00	
2	205	教育支出	21,220,713.00	21,220,713.00	0.00	
3	20502	普通教育	21,220,713.00	21,220,713.00	0.00	
4	2050203	初中教育	21,220,713.00	21,220,713.00	0.00	

2026年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8

单位：元

序号	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
1		合计			21,220,713.00	21,220,713.00	0.00	
2	301	工资福利支出			20,820,153.00	20,820,153.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,132,088.00	8,132,088.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,053,020.00	1,053,020.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,186,206.00	2,186,206.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,267,348.00	3,267,348.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,287,262.00	2,287,262.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,143,631.00	1,143,631.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,229,403.00	1,229,403.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,360.00	33,360.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,358,565.00	1,358,565.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	129,270.00	129,270.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			400,560.00	400,560.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400,560.00	400,560.00	0.00	

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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 (一)	0.00
4			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 (二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10				单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7,800.00	
2	302	岐山县教育体育局	7,800.00	
3	302032	岐山县蔡家坡初级中学	7,800.00	
4		专用项目	7,800.00	
5		民生保障类专项	7,800.00	
6		补助人员	7,800.00	2026年遗属补助

## 2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注

2026年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：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

(2026年度)

项目名称	补助人员				
主管部门	岐山县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.78	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		0.78		
	其他资金				
总体目标	保障遗属基本生活,提升遗属生活幸福感,促进社会和谐发展				
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	经济成本指标	投入成本(元)	7800	
		社会成本指标	社会对遗属关爱投入率(百分比)	100%	
		生态环境成本指标	社会对遗属生活环境改善关注度(百分比)	100%	
	产出指标	数量指标	惠及人数(人)	2	
		质量指标	对遗属生活质量提升改善率(百分比)	100%	
		时效指标	年度(年)	2026	
	效益指标	经济效益指标	对遗属家庭经济改善支持率(百分比)	100%	
		社会效益指标	对社会和谐稳定支持率(百分比)	100%	
		生态效益指标	对遗属生活环境改善影响(百分比)	100%	
		可持续影响指标	对教育事业可持续发展影响(百分比)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属及家人满意度(百分比)	100%	

## 单位整体支出绩效目标表

表15

(2026年度)

部门(单位)名称		岐山县蔡家坡初级中学					
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		
				2122.85	2122.85		
金额合计			2122.85	2122.85			
年度 总体 目标	保障在职教师的基本工资、津贴补贴、改革性补贴等待遇，促进教育教学工作正常运转。加强学校规范化管理，完善						
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	经济成本指标	2026年人员类支出		2122.8513	8	
		社会成本指标	保障初中人员类支出		效果显著	8	
		生态环境成本指标	保障学校正常运转		效果显著	9	
	产出指标	数量指标	惠及人数		142人	8	
		质量指标	人员履职能力		提升	8	
		时效指标	发放及时性		100%	8	
	效益指标	经济效益指标	提高教师待遇		提升	8	
		社会效益指标	教师工作状态		提升	8	
		生态效益指标	社会影响力		提升	8	
		可持续影响指标	教师工作积极性		提升	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98%	9	

表16

2026年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 (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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			