

陕西九棉职工子弟学校 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

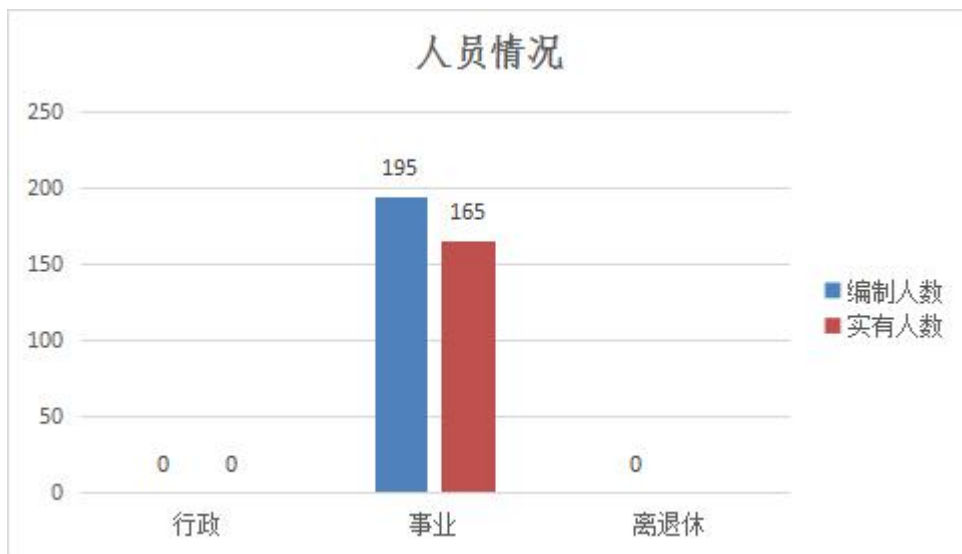
陕西九棉职工子弟学校，隶属岐山县教育体育局，公益一类事业单位，主要实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，设有教务处、政教处、德育处、总务处等单位。

二、工作任务

- 1.明目标，强措施，不断细化管理模式。
- 2.强落实，重宣传，不断提升帮扶效率。
- 3.抓思想，促融合，不断提升党建品牌
- 4.勤探究，勇创新，不断提升教学质量。
- 5.重细节，强落实，不断强化管理措施。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 195 人，其中行政编制 0 人、事业编制 195 人；实有人员 165 人，其中行政 0 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 105 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单位预算管理，本单位当年预算收入 2513 万元，其中一般公共预算拨款收入 2513 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 76 万元，主要原因是基本工资标准提高以及人员增加；本单位当年预算支出 2513 万元，其中一般公共预算拨款支出 2513 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 76 万元，主要原因是基本工资标准提高以及人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2513 万元，其中一般公共预算拨款收入 2513 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79 万元，主要原因是基本工资标准提高以及人员增加；本单位当年财政拨款支出 2513 万元，其中一般公共预算拨款支出 2513 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79 万元，主要原因是基本工资标准提高以及人员增加。

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 2513 万元，较上年增加 79 万元，主要原因是基本工资标准提高以及人员增加。

（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 2513 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）2513 万元，较上年增加 79 万元，主要原因是基本工资标准提高以及人员增加。

（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 2513 万元，其中：
工资福利支出（301）2464 万元，较上年增加 30 万元，原因是基本工资标准提高以及人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）49 万元，与上年相比增加 49 万元，原因为遗属补助和医疗补助增加；

2、本单位当年一般公共预算支出 2513 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）2464 万元，较上年增加 30 万元，原因是基本工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）49 万元，较上年增加 49 万元，原因为遗属补助和医疗补助增加；

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、培训费预算。

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 2513 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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，较上年未变化。

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. “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

（具体预算公开报表）

2026 年 单 位 综 合 预 算 公 开 报 表

单位名称：陕西九棉职工子弟学校

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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	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	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	25136881.00	一、单位预算	25136881.00	一、单位预算	25136881.00	一、单位预算	25,136,881.00
2	1、财政拨款	25136881.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25125481.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	25136881.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24645001.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	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	480480.00	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	25136881.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24645001.00
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	11400.00	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	11400.00	9、对个人和家庭的补助	491880.00
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				
33	本年收入合计	25136881.00	本年支出合计	25136881.00	本年支出合计	25136881.00	本年支出合计	25136881.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	25136881.00	支出总计	25136881.00	支出总计	25136881.00	支出总计	25136881.00

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	单位预算											
			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 资金列入单 位预算项目									
1		合计	25,136,881.00	25,136,881.00	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	25,136,881.00	25,136,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302027	陕西九棉职 工子弟学校	25,136,881.00	25,136,881.00	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	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	25,136,881.00	25,136,881.00	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	25,136,881.00	25,136,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302027	陕西九棉职工子弟学校	25,136,881.00	25,136,881.00	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	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	25136881.00	一、财政拨款	25136881.00	一、财政拨款	25136881.00	一、财政拨款	25136881.00
2	1、一般公共预算拨款	25136881.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25125481.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24645001.00	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)对个人和家庭的补助	480480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25136881.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24645001.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11400.00	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	11400.00	9、对个人和家庭的补助	491880.00
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				
32	本年收入合计	25136881.00	本年支出合计	25136881.00	本年支出合计	25136881.00	本年支出合计	25136881.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	25136881.00	支出总计	25136881.00	支出总计	25136881.00	支出总计	25136881.00

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	25,136,881.00	25,125,481.00	0.00	11,400.00	
2	205	教育支出	25,136,881.00	25,125,481.00	0.00	11,400.00	
3	20502	普通教育	25,136,881.00	25,125,481.00	0.00	11,400.00	
4	2050299	其他普通教育支出	25,136,881.00	25,125,481.00	0.00	11,400.00	

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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			25,136,881.00	25,125,481.00	0.00	11,400.00	
2	301	工资福利支出			24,645,001.00	24,645,001.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,607,992.00	9,607,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,243,320.00	1,243,320.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,594,897.00	2,594,897.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,879,648.00	3,879,648.00	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	2,707,568.00	2,707,568.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,353,784.00	1,353,784.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,318.00	1,455,318.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,840.00	39,840.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,608,254.00	1,608,254.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154,380.00	154,380.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			491,880.00	480,480.00	0.00	11,400.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480,480.00	480,480.00	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	25,125,481.00	25,125,481.00	0.00	
2	205	教育支出	25,125,481.00	25,125,481.00	0.00	
3	20502	普通教育	25,125,481.00	25,125,481.00	0.00	
4	2050299	其他普通教育支出	25,125,481.00	25,125,481.00	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			25,125,481.00	25,125,481.00	0.00	

2	301	工资福利支出			24,645,001.00	24,645,001.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,607,992.00	9,607,992.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,243,320.00	1,243,320.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,594,897.00	2,594,897.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,879,648.00	3,879,648.00	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	2,707,568.00	2,707,568.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,353,784.00	1,353,784.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,455,318.00	1,455,318.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,840.00	39,840.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,608,254.00	1,608,254.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154,380.00	154,380.00	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			480,480.00	480,480.00	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	480,480.00	480,480.00	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	单位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		
21	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	11,400.00	

2	302	岐山县教育体育局	11,400.00	
3	302027	陕西九棉职工子弟学校	11,400.00	
4		专用项目	11,400.00	
5		民生保障类专项	11,400.00	
6		补助人员	11,400.00	遗属生活困难补助

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	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	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	单位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			

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

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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费			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费			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费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302027	陕西九棉职工子弟学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员			
主管单位		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.14	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.14		
		其他资金			
总体目标	遗属生活困难补助				
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	社会成本指标	总成本	1万元	
	产出指标	数量指标	涉及人数	3人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2026年	
	效益指标	经济效益指标	涉及金额	一万元	
		可持续影响指标	政策发挥期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上	

表 15

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位（单位）名称		陕西九棉职工子弟学校				
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）
	完成教学教育任务	保证学校正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		2513	2513	0	
年度总体目标	保证学校正常运转，保证教师工资待遇正常发放，提升学校教学质量					
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	预算金额	2513 万元	10	
		社会成本指标	学校工作正常开展	顺利开展	10	
		生态环境成本指标	学校工作正常开展	顺利开展	10	
	产出指标	数量指标	惠及教师数	169	10	
		质量指标	资金及时下达	及时	10	
		时效指标	政策持续时间	1 年	10	
	效益指标	经济效益指标	教师工资正常发放	按时发放	10	
		社会效益指标	教师工资正常发放	按时发放	5	
		生态效益指标	学校社会形象	提升	5	
		可持续影响指标	教学质量提升	提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	5		

表 16

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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 1:	
	目标 2:			目标 2:	
	目标 3:			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:		
				