

汉中市四〇五学校

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

- 1、根据市教育局部署安排，认真实施好教育教学工作。
- 2、拟定学校教育改革与发展规划以及年度计划，并组织实施。
- 3、负责学区内九年义务教育及高中教育教学工作。
- 4、做好学校管理工作，创建智慧校园。积极进行教育教学改革，努力提高教育教学质量。
- 5、抓好教职工思想教育工作，认真做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
- 6、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

按照单位三定方案本单位下设德育处、教务处、总务处、电教中心、安稳科、小学部。

二、工作任务

- 1、加强教学检查管理，严把教学质量关。
- 2、做好毕业年级升学复习考试工作。
- 3、进一步加强教学研究工作，做好教师培训，使我校的教育教学水平再上新的台阶。
- 4、继续发挥教育信息化优势，力争创建市级智慧校园。
- 5、组织教师赛教和学生学科竞赛工作，促进教师的专业成长，提升学生的学习能力。

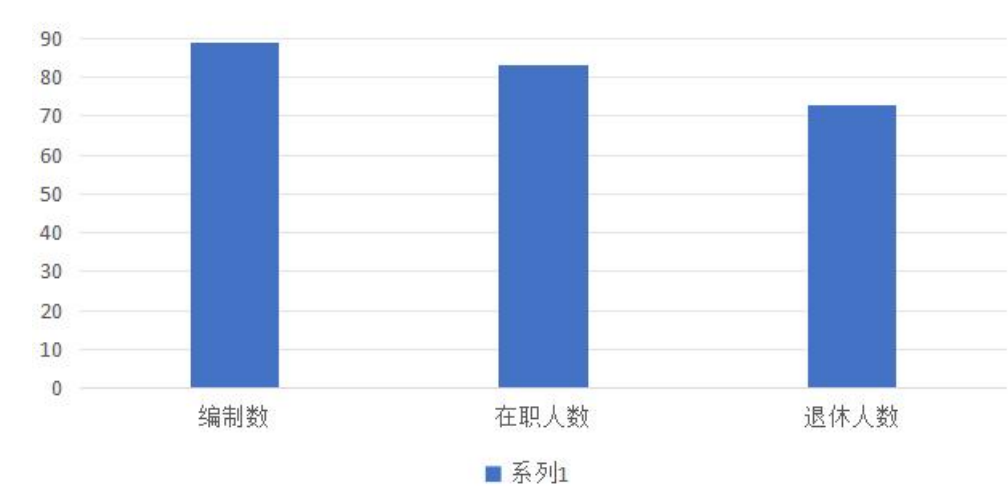
6、抓好校园安全工作，做好师生安全教育，不断强化安全意识

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 73 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

人员情况构成



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 1873.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1788.34 万元，其他收入 85 万元，较上年增加 139.45 万元，主要原因是 25 年新聘教师工资；本单位当年预算支出 1873.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1788.34 万元，其他收入支出 85 万元，较上年增加 139.45 万元，主要原因是 25 年新聘教师工资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1788.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1788.34 万元，较上年增加 124.45 万元，主要原因是 25 年新聘教师工资；本单位当年财政拨款支出 1788.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1788.34 万元，较上年增加 124.45 万元，主要原因是 25 年新聘教师工资。

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 1788.34 万元，较上年增加 124.45 万元，主要原因是 25 年新聘教师工资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1788.34 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1282.26 万元，较上年减少 324.57 万元，主要原因是 25 年预算全纳入了单位主科目。

（2）事业单位离退休（2080502）9.97 万元，较上年增加了 9.97 万元，主要原因是 25 年预算全纳入了单位主科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）187.57 万元，较上年增加了 187.57 万元，主要原因是 25 年预算全纳入了单位主科目。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.78 万元，较上年增加了 93.78 万元，主要原因是 25 年预算全纳入了单位主科目。

(5) 事业单位医疗(2101102) 65.93 万元,较上年增加了 65.93 万元,主要原因是 25 年预算全纳入了单位主科目。

(6) 住房公积金(2210201) 148.83 万元,较上年增加了 148.83 万元,主要原因是 25 年预算全纳入了单位主科目。

(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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1788.34 万元,其中:

工资福利支出(301) 1730.01 万元,较上年增加 123.17 万元,原因是 25 年新聘教师工资;

商品和服务支出(302) 47.94 万元,较上年减少 2.61 万元,原因是定员定额公用经费下降;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.39 万元,较上年增加 0.81 万元,原因是新增遗属补助;

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1788.34 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 支出 1777.95 万元,较上年增加 123.64 万元,原因是 25 年新聘教师;

对个人和家庭的补助(509) 支出 10.39 万元,较上年增加 0.81 万元,原因是新增遗属补助;

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。

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 1.44 万元，较上年减少 0.65 万元（33%），减少的主要原因是单位厉行节约，严控三公经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.65 万元（68%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 1.14 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.2 万元，较上年减少 1.8 万元（30%），减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师国培省培	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	20 人	2.4	
2	教师继续教育	2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	80 人	2.4	

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 1 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 27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 20.94 万元，较上年减少 6.57 万元，主要原因是厉行勤俭节约。

第四部分：专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入。

2. 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的人员经费和日常公用经费。

3. 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市四〇五学校

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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。

表1

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	18733420	一、部门预算	18733420	一、部门预算	18733420	一、部门预算	18733420
1、财政拨款	17883420	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17613420	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	17883420	2、外交支出		（1）工资福利支出	17300088	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	209400	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	103932	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	13672571	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18629488
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1120000	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	2913215	（2）商品和服务支出	1120000	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	103932
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	659320	（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	850000	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	1488314				
		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	18733420	本年支出合计	18733420	本年支出合计	18733420	本年支出合计	18733420
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18733420	支出总计	18733420	支出总计	18733420	支出总计	18733420

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	17883420	一、财政拨款	17883420	一、财政拨款	17883420	一、财政拨款	17883420
1、一般公共预算拨款	17883420	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17613420	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	17300088	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	209400	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	103932	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12822571	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17779488
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270000	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	2913215	(2) 商品和服务支出	270000	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	103932
		10、卫生健康支出	659320	(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	1488314				
		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	17,883,420.00	本年支出合计	17883420	本年支出合计	17883420	本年支出合计	17883420
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,883,420.00	支出总计	17883420	支出总计	17883420	支出总计	17883420

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	17,883,420.00	17,404,020.00	209,400.00	270,000.00	
205	教育支出	12,822,571.00	12,343,171.00	209,400.00	270,000.00	
20502	普通教育	12,822,571.00	12,343,171.00	209,400.00	270,000.00	
2050203	初中教育	12,822,571.00	12,343,171.00	209,400.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,913,215.00	2,913,215.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,913,215.00	2,913,215.00			
2080502	事业单位离退休	99,732.00	99,732.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,655.00	1,875,655.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937,828.00	937,828.00			
210	卫生健康支出	659,320.00	659,320.00			
21011	行政事业单位医疗	659,320.00	659,320.00			
2101102	事业单位医疗	659,320.00	659,320.00			
221	住房保障支出	1,488,314.00	1,488,314.00			
22102	住房改革支出	1,488,314.00	1,488,314.00			
2210201	住房公积金	1,488,314.00	1,488,314.00			

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			17,883,420.00	17,404,020.00	209,400.00	270,000.00	**
301	工资福利支出			17,300,088.00	17,300,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,848,920.00	5,848,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,550.00	504,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,873,923.00	5,873,923.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,875,655.00	1,875,655.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	937,828.00	937,828.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	659,320.00	659,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,578.00	111,578.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,488,314.00	1,488,314.00			
302	商品和服务支出			479,400.00		209,400.00	270,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			103,932.00	103,932.00			
30302	退休费	50905	离退休费	99,732.00	99,732.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	17,613,420.00	17,404,020.00	209,400.00	**
205	教育支出	12,552,571.00	12,343,171.00	209,400.00	
20502	普通教育	12,552,571.00	12,343,171.00	209,400.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	12,552,571.00	12,343,171.00	209,400.00	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,913,215.00	2,913,215.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,913,215.00	2,913,215.00		
2080502	事业单位离退休	99,732.00	99,732.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,655.00	1,875,655.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937,828.00	937,828.00		
210	卫生健康支出	659,320.00	659,320.00		
21011	行政事业单位医疗	659,320.00	659,320.00		
2101102	事业单位医疗	659,320.00	659,320.00		
221	住房保障支出	1,488,314.00	1,488,314.00		
22102	住房改革支出	1,488,314.00	1,488,314.00		
2210201	住房公积金	1,488,314.00	1,488,314.00		

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			17,613,420.00	17,404,020.00	209,400.00	
301	工资福利支出			17,300,088.00	17,300,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,848,920.00	5,848,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,550.00	504,550.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,873,923.00	5,873,923.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,875,655.00	1,875,655.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	937,828.00	937,828.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	659,320.00	659,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111,578.00	111,578.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,488,314.00	1,488,314.00		
302	商品和服务支出			209,400.00		209,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			103,932.00	103,932.00		
30302	退休费	50905	离退休费	99,732.00	99,732.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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

部门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
201009	汉中市四〇五学校	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	单位运转经费	1,120,000.00	
	D课后延时服务	850,000.00	年初预算
	冬季取暖	130,000.00	年初预算
	临聘人员工资	140,000.00	年初预算

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			冬季取暖			
主管部门			汉中市教育局-汉中市四〇五学校			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13		
			其他资金			
年度目标	满足全校师生2025年冬季采暖需求，营造一个舒适的教育教学环境，为全校师生提供高质量采暖服务。					
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	成本控制数		≤13万元	10
	产出指标	数量指标	保障供暖人数		≥840人	15
		质量指标	采暖面积覆盖率		100%	15
		时效指标	学校供暖时长		≥3个月	15
	效益指标	社会效益指标	满足学校冬季采暖需求		有效	15
		可持续影响指标	营造舒适的教学环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥85%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员工资				
主管部门		汉中市教育局-汉中市四〇五学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	14			
		其他资金				
年度	维护全校师生安全，营造安全稳定的校园环境。					
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	成本控制数		≤14万元	10
	产出指标	数量指标	聘用保安人数		≥5人	15
		质量指标	门禁安全事故率		<1%	15
		时效指标	安保人员工资发放及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定		有效	15
		可持续影响指标	保障安保人员工资发放		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市四〇五学校			
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	保障教职工工资发放	1740.4	1740.4	
	任务2	保障学校正常运转	105.94	20.94	85
	任务3	保障冬季取暖正常运行	13	13	
	任务4	保障校园安全无重大安全事故	14	14	
	金额合计		1873.34	1788.34	85
年度 总体 目标	目标1：保障2026年度学校正常运行，促进教育教学的进行。 目标2：保障学校教职工工资顺利发放。 目标3：保障其他项目顺利进行。				
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	涉及学生数		843人
			涉及教职工人数		85人
		质量指标	设备合格率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	成本节约率		<50%
	效益指标	社会效益指标	校园事故发生率		<50%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥80%
			教职工满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称									
主管部门					实施期限				执行率分 值 (10分)
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			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							

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。