# 陕西省建筑材料工业学校

# 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

陕西省建筑材料工业学校位于西安市长安南路950号，创办于1984年12月，是经省人民政府批准设立的省属全日制中等专业学校，现隶属陕西省教育厅，现在校学生1716余人。学校被教育部、人力资源和社会保障厅、财政部审核批准为首批国家中等职业教育改革发展示范学校，被团中央授予全国青年文明号，被省人力资源和社会保障厅连续七年授予全省毕业生就业先进单位，多次参加省级、国家级职业院校技能大赛，取得了优异的成绩，为陕西职业教育做出了巨大贡献。2009年被省教育厅批准组建了陕西建筑建材职业教育集团。2012年学校被教育部确定为首批国家中等职业教育改革发展示范学校。学校坚持全面贯彻党的教育方针，以“双示范校”建设为目标，坚持“特色立校、质量强校、管理精校”的办学理念，以服务为宗旨，以就业为导向，加强内涵建设，创新管理体制，优化发展环境，提高教学质量，努力创建一流的、精品的、有特色的职业学校。

专业设置特色鲜明。近年来根据行业特色及就业市场岗位群布局情况，现分类单招升学班(3+3)招生专业类别3个，即建筑与艺术类、装备与制造类、电子与信息类；职教分类单招升学班(3+4)招生专业为1个计算机应用；与高职院校联

合办学3+2学制的招生专业3个，即计算机网络技术、道路桥梁工程技术和土木工程检测技术。

专业实训设施齐全。学校拥有实验实训室31个，多媒体局域网计算机实验室30个，共配置计算机近500台，学校拥有机械加工、数控加工、水泥生产、与上海三菱电梯公司合作共建的价值400万元的西北地区电梯安装与实训基地。材料类专业拥有物检分析、材料检测、日产5000吨新型干法水泥模拟生产线一条、水泥生产模拟仿真系统一套、建筑材料实验实训检测室、电工、电子实训室、电力拖动实训室、安装电工实训室、楼宇安防布线实训室、水泥物检实训室、分析化学实验室、土木工程实验室、材料实验室、建筑算量实训室、建筑测量实验室、工业机器人应用实训室、水泥生产技术在线虚拟仿真系统教学平台、特殊焊接实训室等实训设备等，拥有国家财政、省财政和学校配套投资700余万元的数控实训基地一座。图书馆、阅览室各1个。基本满足了教师教学和学生实践操作的需要。校内钳工、机加、焊接车间各一座，实验、实训设备充足，实验实训场所规范。

（二）机构设置

依据三定方案，陕西省建筑材料工业学校内部机构设置有党政办公室，纪检监察室、安稳办，财务科，宣教科，教务科，基础部，土木材料专业部，机电电梯专业部，信息工程专业部，督导办，学生工作部，招生就业办，教培中心，后勤服务中心，基建办，综合高中共17个职能科室。

## 二、工作任务

（一）把向定位，不断强化政治担当

（二）攻坚提质，不断深化教育教学改革。

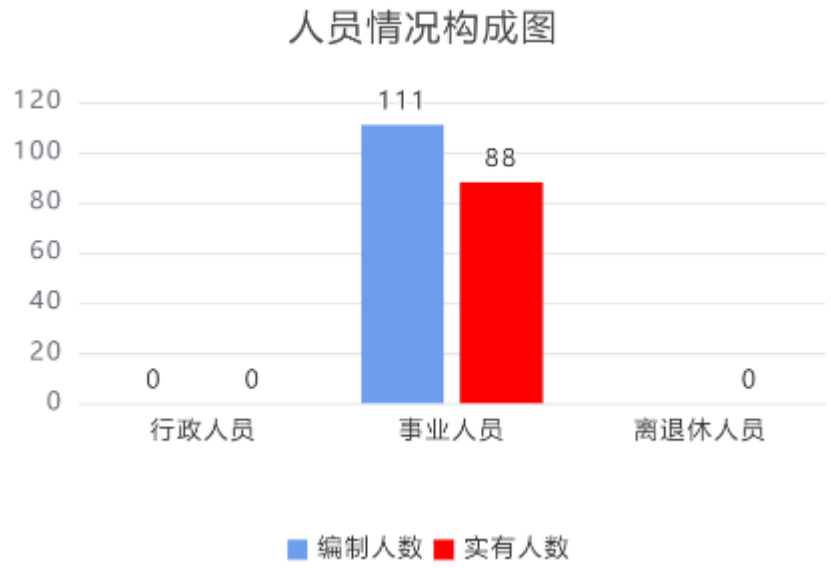
（三）五育并举，切实提升育人实效。

（四）依法依规，全力保障健康发展。

（五）关爱职工，助力发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员88人，其中行政0人，事业88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3,094.60万元，其中：一

般公共预算拨款2,656.10万元、事业收入260.00万元、上年实户资金余额178.50万元，较上年增加1,509.11万元，增长95.18%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.退休人员职业年金补助增加68.11万。3.增加26年学生资助585万。4.增加26年现代职业教育补助资金841万；本单位当年预算支出3,094.60万元，其中：一般公共预算拨款2,656.10万元、事业收入260.00万元、上年实户资金余额178.50万元，较上年增加1,509.11万元，增长95.18%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.退休人员职业年金补助增加68.11万。3.增加26年学生资助585万。4.增加26年现代职业教育补助资金841万。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,656.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,656.10万元，较上年增加1,509.11万元，增长131.57%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.退休人员职业年金补助增加68.11万。3.增加26年学生资助585万。4.增加26年现代职业教育补助资金841万；本单位当年财政拨款支出2,656.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,656.10万元，较上年增加1,509.11万元，增长131.57%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.退休人员职业年金补助增加68.11万。3.增加26年学生资助585万。4.增加26年现代职业教育补助资金841万。

## 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2,656.10万元，较上年增加1,509.11万元，增长131.57%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.退休人员职业年金补助增加68.11万。3.增加26年学生资助585万。4.增加26年现代职业教育补助资金841万。

（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2,656.10万元，其中：

1.中等职业教育（2050302）2,280.57万元，较上年增加1,441.00万元，增长171.64%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.增加26年学生资助585万。3.增加26年现代职业教育补助资金841万；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.59万元，较上年无增减；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.43万元，较上年增加68.11万元，增长143.93%，增长的主要原因是：退休人员职业年金补助增加68.11万；

4.事业单位医疗（2101102）38.99万元，较上年无增减；

5.住房公积金（2210201）101.52万元，较上年无增减。

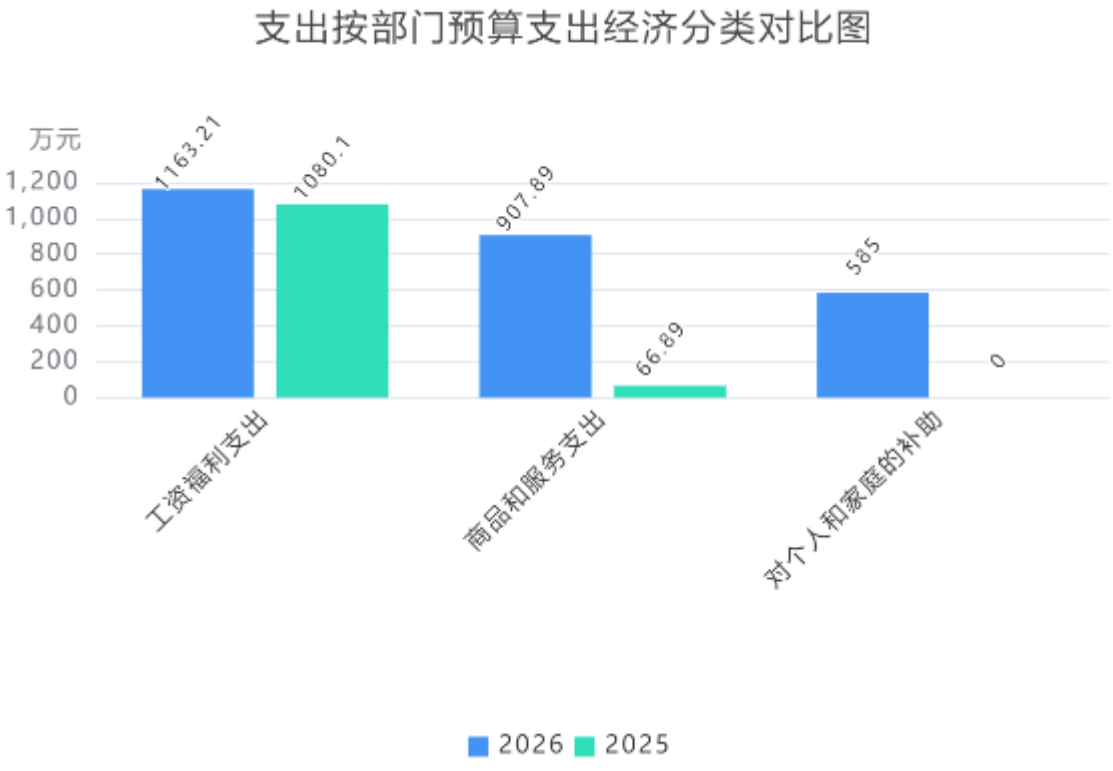
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,656.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,163.21万元，较上年增加83.11万元，增长7.69%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.退休人员职业年金补助增加68.11万；

（2）商品和服务支出（302）907.89万元，较上年增加841.00万元，增长1257.29%，增长的主要原因是：增加26年现代职业教育补助资金841万；

（3）对个人和家庭的补助（303）585.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加26年学生资助585万。

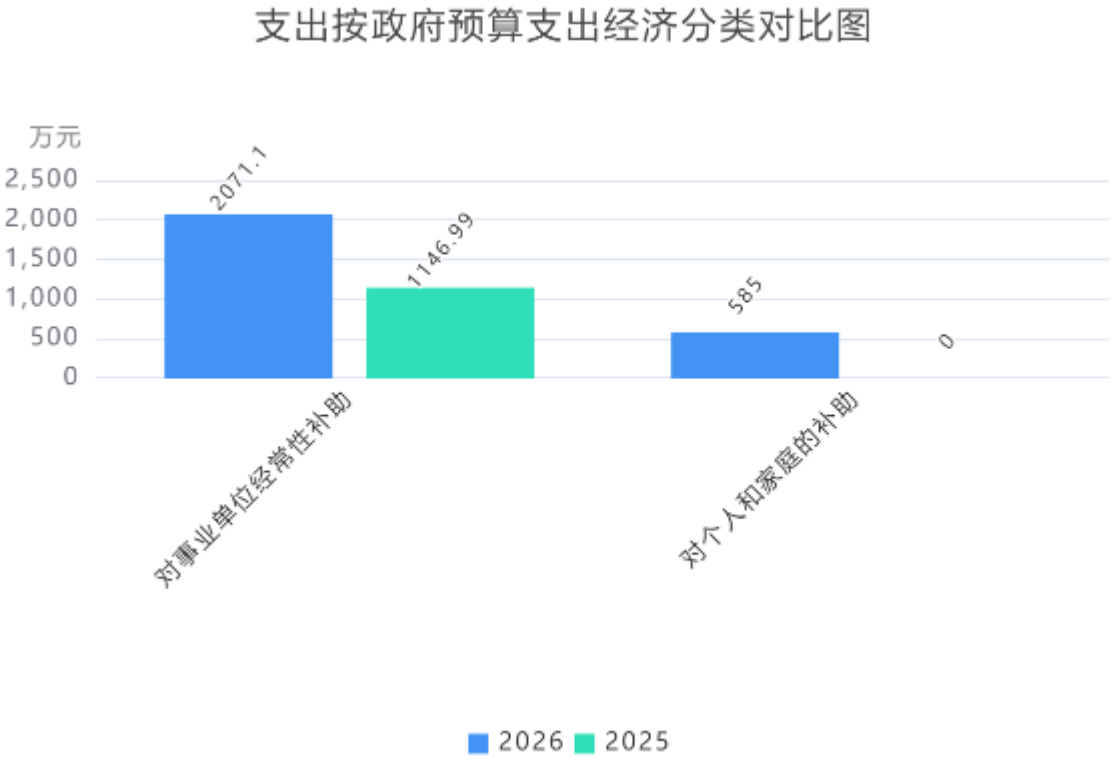



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,656.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,071.10万元，较

上年增加924.11万元，增长80.57%，增长的主要原因是：1.日常公用经费增加15万。2.退休人员职业年金补助增加68.11万。3.增加26年学生资助585万。4.增加26年现代职业教育补助资金841万；

（2）对个人和家庭的补助（509）585.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加26年学生资助585万。




## 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“三公”经费预算支出7.30万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.30万元，较上年无增减；

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出25.00万元，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15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备34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2,656.10万元，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66.89万元，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类公务接待（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。

十五、机关运行经费：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、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。

十六、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

十七、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二十一、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十二、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 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：陕西省建筑材料工业学校

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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 |
| 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 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |

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 | 29,161,035.15 | 一、部门预算 | 30,946,035.15 | 一、部门预算 | 30,946,035.15 | 一、部门预算 | 30,946,035.15 |
| 1、财政拨款 | 26,561,035.15 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 16,686,035.15 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 26,561,035.15 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,367,135.15 | 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 | 14,260,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,318,900.00 | 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 | | 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 | 27,090,656.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 25,096,035.15 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,260,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 2,600,000.00 | 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 | 2,600,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2,400,262.11 | (2)商品和服务支出 | 8,410,000.00 | 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 | 5,850,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,850,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 389,904.32 | (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 | | 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 | 1,065,212.72 | | | | |
| | | 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** | 29,161,035.15 | **本年支出合计** | 30,946,035.15 | **本年支出合计** | 30,946,035.15 | **本年支出合计** | 30,946,035.15 |
| 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 | 1,785,000.00 | 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** | 30,946,035.15 | **支出总计** | 30,946,035.15 | **支出总计** | 30,946,035.15 | **支出总计** | 30,946,035.15 |

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 | | 30,946,035.15 | 26,561,035.15 | 14,260,000.00 | | | 2,600,000.00 | | | | | 1,785,000.00 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 30,946,035.15 | 26,561,035.15 | 14,260,000.00 | | | 2,600,000.00 | | | | | 1,785,000.00 | |
| 208058 | 陕西省建筑材料工业学校 | 30,946,035.15 | 26,561,035.15 | 14,260,000.00 | | | 2,600,000.00 | | | | | 1,785,000.00 | |

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 | | 30,946,035.15 | 26,561,035.15 | 14,260,000.00 | | 2,600,000.00 | | | 1,785,000.00 | | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 30,946,035.15 | 26,561,035.15 | 14,260,000.00 | | 2,600,000.00 | | | 1,785,000.00 | | |
| 208058 | 陕西省建筑材料工业学校 | 30,946,035.15 | 26,561,035.15 | 14,260,000.00 | | 2,600,000.00 | | | 1,785,000.00 | | |

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 | 26,561,035.15 | 一、财政拨款 | 26,561,035.15 | 一、财政拨款 | 26,561,035.15 | 一、财政拨款 | 26,561,035.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 26,561,035.15 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 12,301,035.15 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 14,260,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,632,135.15 | 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 | 668,900.00 | 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 | 22,805,656.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,711,035.15 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 14,260,000.00 | 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 | 2,350,262.11 | (2)商品和服务支出 | 8,410,000.00 | 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 | 5,850,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,850,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 389,904.32 | (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 | 1,015,212.72 | | | | |
| | | 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** | 26,561,035.15 | **本年支出合计** | 26,561,035.15 | **本年支出合计** | 26,561,035.15 | **本年支出合计** | 26,561,035.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 26,561,035.15 | **支出总计** | 26,561,035.15 | **支出总计** | 26,561,035.15 | **支出总计** | 26,561,035.15 |

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 | | 26,561,035.15 | 11,632,135.15 | 668,900.00 | 14,260,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 22,805,656.00 | 7,876,756.00 | 668,900.00 | 14,260,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 22,805,656.00 | 7,876,756.00 | 668,900.00 | 14,260,000.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 22,805,656.00 | 7,876,756.00 | 668,900.00 | 14,260,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,350,262.11 | 2,350,262.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,350,262.11 | 2,350,262.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,195,926.96 | 1,195,926.96 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,154,335.15 | 1,154,335.15 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 389,904.32 | 389,904.32 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 389,904.32 | 389,904.32 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 389,904.32 | 389,904.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | | |

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 | | | | 26,561,035.15 | 11,632,135.15 | 668,900.00 | 14,260,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,632,135.15 | 11,632,135.15 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,610,425.00 | 4,610,425.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,266,331.00 | 3,266,331.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,195,926.96 | 1,195,926.96 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,154,335.15 | 1,154,335.15 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 389,904.32 | 389,904.32 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9,078,900.00 | | 668,900.00 | 8,410,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,464.88 | | 97,464.88 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,900.00 | | 115,900.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 157,535.12 | | 157,535.12 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,410,000.00 | | | 8,410,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,850,000.00 | | | 5,850,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 5,850,000.00 | | | 5,850,000.00 | |

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 | | 12,301,035.15 | 11,632,135.15 | 668,900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8,545,656.00 | 7,876,756.00 | 668,900.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 8,545,656.00 | 7,876,756.00 | 668,900.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 8,545,656.00 | 7,876,756.00 | 668,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,350,262.11 | 2,350,262.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,350,262.11 | 2,350,262.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,195,926.96 | 1,195,926.96 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,154,335.15 | 1,154,335.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 389,904.32 | 389,904.32 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 389,904.32 | 389,904.32 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 389,904.32 | 389,904.32 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | |

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 | | | | 12,301,035.15 | 11,632,135.15 | 668,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,632,135.15 | 11,632,135.15 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,610,425.00 | 4,610,425.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,266,331.00 | 3,266,331.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,195,926.96 | 1,195,926.96 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,154,335.15 | 1,154,335.15 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 389,904.32 | 389,904.32 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,015,212.72 | 1,015,212.72 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 668,900.00 | | 668,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,464.88 | | 97,464.88 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,900.00 | | 115,900.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 157,535.12 | | 157,535.12 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53,000.00 | | 53,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | 42,000.00 | |

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 | | 14,260,000.00 | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 14,260,000.00 | |
| 208058 | 陕西省建筑材料工业学校 | 14,260,000.00 | |
| | 专用项目 | 14,260,000.00 | |
| - | 专用项目 | 14,260,000.00 | |
| | 提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号 | 8,410,000.00 | 根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。 |
| | 提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级 | 2,770,000.00 | 支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |
| | 提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央 | 3,080,000.00 | 支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |

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 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 73,000.00 | 73,000.00 | | 20,000.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | | 73,000.00 | 73,000.00 | | 20,000.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 陕西省教育厅 | 73,000.00 | 73,000.00 | | 20,000.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | | 73,000.00 | 73,000.00 | | 20,000.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208058 | 陕西省建筑材料工业学校 | 73,000.00 | 73,000.00 | | 20,000.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | | 73,000.00 | 73,000.00 | | 20,000.00 | 53,000.00 | | 53,000.00 | | | | | | | | | | | | |

表13-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）中央 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 陕西省教育厅 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 308 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 308 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 中职国家助学金补助标准（元/生/年/） | 2300 | 10 |
| | | | 中职免学费测算标准（元/生/年/） | 1600 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受中职国家助学金人数（人） | 200 | 10 |
| | | | 享受中职免学费政策人数（人） | 800 | 10 |
| | | 质量指标 | 家庭经济困难学生占比 | 20% | 10 |
| | | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升中职教育吸引力 | 有效提升 | 10 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥90% | 20 |

表13-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）162号 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 陕西省教育厅 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 841 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 841 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据《财政部 教育部关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207号），结合我省职业教育发展实际情况，进一步改善中职学校办学条件，不断提升教育教学质量。 | | |

| 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 | 中职学校校舍造价（元/平方米） | ≤3500 | 9 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校（个） | 1 | 9 |
| | | | 中职学生人数（人） | 1700 | 9 |
| | | 质量指标 | 新建、改扩建质量达标率 | 100% | 9 |
| | | | 购置教学仪器设备质量达标率 | 100% | 9 |
| | | | 购买图书及设备质量达标率 | 100% | 9 |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2026年12月底 | 9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 中职学校改善办学条件 | 有效保障 | 9 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥85% | 9 |
| | | | 教师满意度 | ≥85% | 9 |

表13-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 提前下达2026年学生资助补助经费（中等职业教育）省级 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 陕西省教育厅 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 277 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 277 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 支持免除一、二、三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二、三年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | |

| 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 | 中职国家助学金补助标准（元/生/年/） | 2300 | 10 |
| | | | 中职免学费测算标准（元/生/年/） | 1600 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受中职国家助学金人数（人） | 200 | 10 |
| | | | 享受中职免学费政策人数（人） | 800 | 10 |
| | | 质量指标 | 家庭经济困难学生占比 | 20% | 10 |
| | | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升中职教育吸引力 | 有效提升 | 10 |
| | | 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 | 学生满意度 | ≥90% | 20 |

表14

# 单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门（单位）名称 | | | 陕西省建筑材料工业学校 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 做好中等职业学校教学工作，深化教学改革 ，加强内涵建设，奋力追赶超越，不断提高学校教育教学质量和办学水平 | 1806.28 | 1632.78 | 173.50 | |
| | 任务2 | 提升学校服务保障水平，稳步推进校园建设 ，保障正常开展各项教学、实践工作 | 1172.89 | 907.89 | 265.00 | |
| | 任务3 | 做好新增退休人员职业年金待遇发放工作 | 115.43 | 115.43 | | |
| | 金额合计 | | 3094.6 | 2656.1 | 438.5 | |
| 年度总体目标 | 1.全力以赴，做好校园健康防护<br>2.加强学习，强化党建统领学校发展<br>3.争创高水平示范校.双优校<br>4.统筹规划，做好“1+X”职业技能等级证书，现代学徒制试点工作<br>5.加强质量管理，提升管理水平<br>6.立德树人，切实加强学校德育工作<br>7.通力合作，做好技能大赛各项工作<br>8.加强校企合作，提高人才培养适用性<br>9.调动一切力量，做好招生就业工作<br>10.优化师资队伍结构，提升教师整体素质<br>11.加强教学改革，做好日常教学管理<br>12.加强基础设施建设，提升学校育人环境<br>13.加大力度，推动信息化、智慧化校园建设<br>14.强化安全意识，加强安全管理<br>15.加强学生管理，提升学生整体素质 | | | | | |
| 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 | 公用经费控制率 | | ≤102% | 10 |
| | | 社会成本 | 资产管理规范性 | | 规范 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络多媒体教室覆盖率 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 政府采购监管有效性 | | 有效 | 10 |
| | | 时效指标 | 资产管理规范性 | | 规范 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范校建设 | | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 学生升学率 | | 80% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环保校园建设 | | 达标 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 信息安全性 | | 规范 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | 10 |

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>