眉县金渠镇中心小学
2026年单位预算公开说明

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分　收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职责：我单位是眉县教育体育局下设的一所义务教育，主要职责是实施九年制义务教育，开展小学阶段学历教育。

2.机构设置：本单位包括眉县金渠镇中心小学及其所属2个事业单位，分别为眉县霸王河小学、眉县金渠镇中心幼儿园。

二、工作任务

1.完成办学条件改造提升。

2.严格落实“三会一课”、组织生活会等基本制度，党建工作形成特色化模式。优化党建业务融合，促进教育教学质量全面提升；实施理论强基，政治学习制度化规范化；充分发挥党员先锋模范作用，示范引领岗位建功；提高思想认识，不断规范组织建设；提高政治站位，严肃工作作风；优化党建业务融合，强化党建引领；加强党对工会、少先队的领导。

3.大力实施书香校园建设、学生体质健康促进工程、体育艺术“2+1”工程和“阳光体育活动”，

积极开展校园体育比赛，不断提高学生身体素质。

4.积极实施“德育精品示范工程”。紧紧围绕“七个一”（设立一个宣传平台、上好一节主题班会、开发一本校本教材、组织一场专题讲座、开展一次研学旅行、举办一次成果展示、形成一个特色活动）教育载体，扎实开展关学文化宣讲、专题讲座、研学旅行等活动，切实把德育工作落细落小落实。

5.加强学生心理健康教育、培养学生阳光心态、健康人格。科学开展心理健康辅导，结合班队课开设心理健康课程；落实教育部《中小学心理辅导室建设指南》，用好心理咨询室，通过专兼职心理咨询辅导，关爱留守儿童、“三特学生”等群体。

6.优化制度强管理。修订调整了师德考核方案、绩效考核方案、质量考评方案、班主任考核方案等评价体系，考核评价突出质量意识，注重教育教学一线。进一步强化班子作风建设，修订了领导带班值班制度，所有领导都代课，都下沉到校园、教室、宿舍、餐厅、操场，落实每人每天至少深入一个班级，和一个老师交流教育教学，和一名学生谈学习生活的“三个一”要求，带头参与教师教研活动和学生教育管理，做内行人，说实在话，干内行事，引领学校各项工作全面发展。

7.抓住细节转作风。通过整合、调整等方式，腾出部分宿舍，安排给年龄大和有需要的教师，切实排解部分教职工的实际困难。班子带头，全体教师参与，每周分组打扫教工厕所，解决了厕所卫生脏乱差问题。更让大家认识到：只要实干、苦干、巧干，就没有办不好的事。

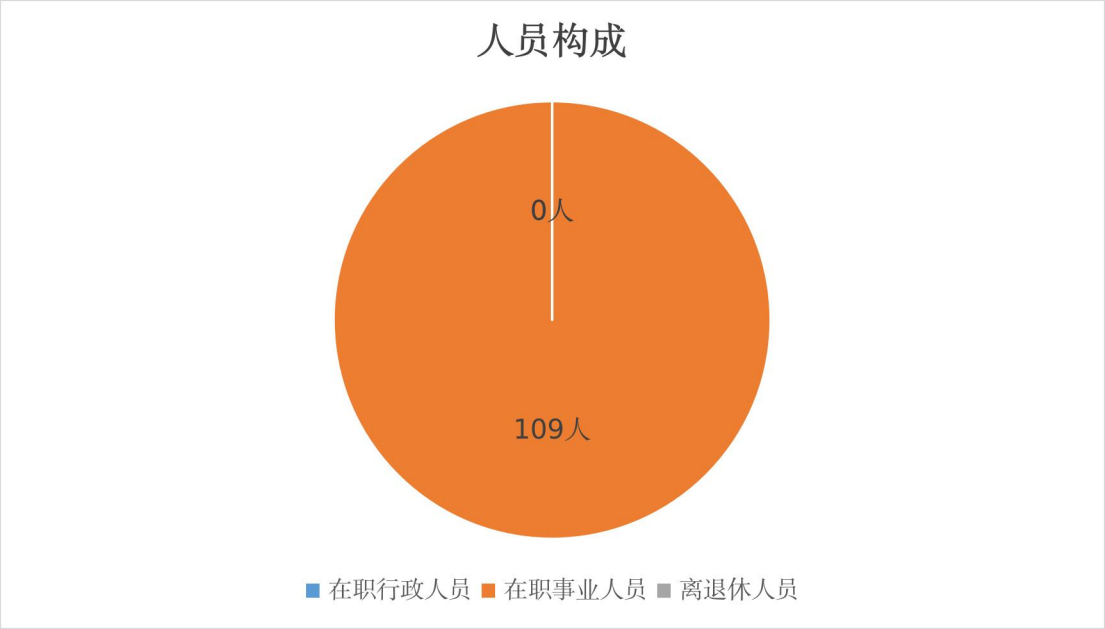
8.抓实常规提质量。优化考核制度，以实现目标导向激励；强化日常备课、上课、辅导各教学环节检查，优化教学过程管理；坚持开展“课堂大练兵”教学研讨活动，校领导包教研组参加教研会，改进教研组工作，使教研更有实效。明确了班主任工作一日常规，细化检查落实了教育教学常规各个环节，坚持开展了教师课堂大练兵、优生培养、学生第二课堂活动、书香阅读、阳光体育锻炼等活动，默默滋润，静待花开。

9.继续做好“安全教育、隐患排查、安全演练”三件事，不断提升学校安全管理水平。重点抓好禁毒教育、夏冬季安全教育、消防演练等专题教育，确保校园和谐平安。

10.加强教学实验、体育活动的安全管理。加强食品卫生管理，严格落实相关规定。加大对学生的交通安全、防盗、校园欺凌等方面的安全管理，定期组织安全疏散演练，强化学生的安全意识和自我防范能力的培养。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 0 人、事业编制 123 人；实有人员 109 人，其中行政 0 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1830.26万元，其中一般公共预算拨款收入1830.26万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少62.67万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出1830.26万元，其中一般公共预算拨款支出1830.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少62.67万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1830.26万元，其中一般公共预算拨款收入1830.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年减少62.67万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出1830.26万元，其中一般公共预算拨款支出1830.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年减少62.67万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一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1830.26万元，较上年减少62.67万元，主要原因是人员减少。

2.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1830.26万元，其中：

（1）小学教育支出（2050202）1822.64万元，较上年增加361.11万元，主要原因是工资标准提高及预算支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少163.93万元，原因是预算支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00 万元，较上年减少 81.97 万元，原因是预算支出功能科目调整；

（4）死亡抚恤支出（2080801）7.62万元，较上年无变化；

（5）事业单位医疗支出（2101102）0.00 万元，较上年减少 60.57 万元，原因是预算支出功能科目调整；

（6）住房公积金支出（2210201）0.00 万元，较上年减少 117.31 万元，原因是预算支出功能科目调整。

3.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 1830.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1821.01 万元，较上年减少 62.46 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）1.61 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.62 万元，较上年无变化。

（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1830.26万元，其中：

工资福利支出（50501）1821.01万元，较上年减少62.46万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）1.61万元，较上年减少0.21万元，原因是人员减少；

对个人和家庭补助（50901）7.62万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分　其他情况

五、“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，较上年无变化。其中：因公出国（境）

经费0.00万元，较上年无变化，原因是不涉及；公务接待费0.00万元，较上年无变化，原因是不涉及；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，原因是不涉及；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，原因是不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

六、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）。

七、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。

八、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1830.26万元,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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无变化，原因是不涉及。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：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。

2.政府性基金预算：是指依照法律、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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.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。

10.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11.“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。

12.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。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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

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	18,302,644.73	一、部门预算	18,302,644.73	一、部门预算	18,302,644.73	一、部门预算	18,302,644.73
1.财政拨款	18,302,644.73	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	18,302,644.73	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	18,302,644.73	2.外交支出		（1）工资福利支出	18,210,094.73	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	16,350.00	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	76,200.00	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	18,226,444.73	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	18,226,444.73
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出		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	76,200.00	（2）商品和服务支出		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	76,200.00
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		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					
		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	18,302,644.73	**本年支出合计**	18,302,644.73	**本年支出合计**	18,302,644.73	**本年支出合计**	18,302,644.73
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	18,302,644.73	**支出总计**	18,302,644.73	**支出总计**	18,302,644.73	**支出总计**	18,302,644.73

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	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	18,302,644.73	18,302,644.73									
302	眉县教育体育局	18,302,644.73	18,302,644.73									
302028	眉县金渠镇中心小学	18,302,644.73	18,302,644.73									

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	18,302,644.73	18,302,644.73								
302	眉县教育体育局	18,302,644.73	18,302,644.73								
302028	眉县金渠镇中心小学	18,302,644.73	18,302,644.73								

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	18,302,644.73	一、财政拨款	18,302,644.73	一、财政拨款	18,302,644.73	一、财政拨款	18,302,644.73
1.一般公共预算拨款	18,302,644.73	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	18,302,644.73	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	18,210,094.73	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	16,350.00	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	76,200.00	4.机关资本性支出（基本建设）	
		5.教育支出	18,226,444.73	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	18,226,444.73
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出		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	76,200.00	（2）商品和服务支出		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	76.200 .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.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					
		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	18,302,644.73	**本年支出合计**	18,302,644.73	**本年支出合计**	18,302,644.73	**本年支出合计**	18,302,644.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,302,644.73	**支出总计**	18,302,644.73	**支出总计**	18,302,644.73	**支出总计**	18,302,644.73

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	18,302,644.73	18,286,294.73	16,350.00		
205	教育支出	18,226,444.73	18,210,094.73	16,350.00		
20502	普通教育	18,226,444.73	18,210,094.73	16,350.00		
2050202	小学教育	18,226,444.73	18,210,094.73	16,350.00		
208	社会保障和就业支出	76,200.00	76,200.00			
20808	抚恤	76,200.00	76,200.00			
2080801	死亡抚恤	76,200.00	76,200.00			

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			18,302,644.73	18,286,294.73	16,350.00		
301	工资福利支出			18,210,194.73	18,210,094.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,087,861.40	11,087,861.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,143,334.00	2,143,334.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	513,665.25	513,665.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,611,047.20	1,611,047.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	805,523.60	805,523.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597,690.48	597,690.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	301,392.00	301,392.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,149,580.80	1,149,580.80			
302	商品和服务支出			16,350.00		16,350.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,350.00		16,350.00		
303	对个人和家庭的补助			76,200.00	76,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	76,200.00	76,200.00			

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	18,302,644.73	18,286,294.73	16,350.00	
205	教育支出	18,226,444.73	18,210,094.73	16,350.00	
20502	普通教育	18,226,444.73	18,210,094.73	16,350.00	
2050202	小学教育	18,226,444.73	18,210,094.73	16,350.00	
208	社会保障和就业支出	76,200.00	76,200.00		
20808	抚恤	76,200.00	76,200.00		
2080801	死亡抚恤	76,200.00	76,200.00		

表8

单位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			18,302,644.73	18,286,294.73	16,350.00	
301	工资福利支出			18,210,194.73	18,210,094.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,087,861.40	11,087,861.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,143,334.00	2,143,334.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	513,665.25	513,665.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,611,047.20	1,611,047.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	805,523.60	805,523.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597,690.48	597,690.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	301,392.00	301,392.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,149,580.80	1,149,580.80		
302	商品和服务支出			16,350.00		16,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,350.00		16,350.00	
303	对个人和家庭的补助			76,200.00	76,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	76,200.00	76,200.00		

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

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		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">眉县金渠镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员经费</td><td>1,828.63</td><td>1,828.63</td><td></td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>日常公用经费</td><td>1.63</td><td>1.63</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,830.26</td><td>1,830.26</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">保障教师工资、社保及学校正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="24">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">学校数量</td><td>3所</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">财政资金保障率</td><td>学年度达到100%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">年度</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">涉及金额</td><td>1830.26万元</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">财政资金促进学校教育发展效能</td><td>高质量发展</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">促进教育发展</td><td>具有可持续性</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>大于等于95%</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" 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></td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩
效
指
标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>