

眉县齐镇中心小学
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：

眉县齐镇中心小学，是一所财政全额拨款的六年制小学。学校全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和创新能力，负责眉县齐镇学区范围内小学教育阶段教育教学工作及幼儿园保教工作。

2.机构设置：

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校的领导班子构成：校长 1 人，党支部书记 1 人，副校长 2 人。内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处各设主任 1 人。

二、工作任务

1. 加强全面从严治党。

强化政治监督，压实责任。强化作风建设，持续加强系统党员干部廉政、纪律警示教育，深入开展教育领域突出问题专项整治和作风建设专项行动，提升“我为群众办实事”实践活动实效。加大执纪监督力度，紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题，精准运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治环境和育人氛围。畅通信访举报投诉渠道，做好群众来信来访接待、网络投诉办理以及

问题线索查处等工作，扎实开展中小学违规补课、校园安全、食品安全、收费等问题专项治理，为办好人民群众满意的教育提供坚强的纪律保证。

2. 落实“新德育+大思政”双向育人。

深入实施中小学“四好”思政课创优行动和“新时代·新德育”铸魂行动，实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程。开展思政课教师“大练兵”活动，推动课程思政和思政课程融合发展。加强精神文明建设和文明单位创建，扎实开展“我们的节日”“新时代好少年”“读书月”等德育活动，推进“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，落实家庭教育促进法，构建学校、家庭、社会三位一体的大教育格局。

3. 巩固提升“双减”成效。

以创建“基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范县”为契机，持续深化“作业革命”，创建市级第三批“作业革命”示范校2所。深化课堂教学改革，提高课堂效率。丰富课后服务内容，更好满足学生多样化学习需求。持续开展校外培训机构治理，强化学科类培训机构监管，健全完善校外教育培训行政执法联合工作机制，严肃查处隐形变异及违法违规培训行为。发挥校外培训监管与服务综合平台和网上巡查系统作用，强化运营监管，规范培训内容，严把培训材料、从业人员资格审核，加

强预收费监管，实现校外培训机构全流程监管，持续减轻学生课外负担和家庭经济负担。

4. 大力开展读书活动。

营造师生阅读氛围，基本形成师生全民阅读推广服务体系，校园综合阅读率显著提升。大力开展师生爱国主义教育读书活动，开展“书香校园”评比活动，开展中小学“新时代好少年·强国有我”主题教育读书活动。引导师生爱读书、读好书、善读书，丰富师生精神生活，提升教师专业素养，推动学生全面发展，持续改善教育氛围、优化教育生态，为实现教育高质量发展提供精神动力和文化支持。

5. 扎实推进学前教育普及普惠。

以创建学前教育普及普惠县为抓手，聚焦“规范和安全”两个重点，实施“新时代·新幼教”绘梦行动，进一步优化学前教育资源布局，加快公办幼儿园建设，强化民办幼儿园规范管理，多渠道增加普惠性资源供给，确保公办园数和公办园在园幼儿数双占比达50%以上。完善幼小衔接工作机制，消除幼儿园“小学化”倾向，丰富游戏化教学方式，落实规范办园“五条措施”，提升学前教育整体质量。加强学前教育骨干体系建设，创建市级一类园1所，参加幼儿教师专业技能大赛和保育专业技能大赛再获佳绩。

6.持续推进教育信息化改革。

加大教育信息化统筹推进力度,加快教育新型基础设施建设,提升学校教育信息化基础设施水平。做实全国“中小学智慧教育”平台推广应用工作,深化专递课堂、名师课堂、名校网络课堂应用及评比交流活动。推进“教育+互联网”发展,促进线上线下教育融合发展,推动教育数字转型、智能升级、融合创新,构建网络化、数字化、个性化教育体系。创建省、市级智慧校园示范校1所。加强网络安全管理,提升网络安全防护能力。

7.持续强化两支队伍建设。

用好“国培计划”和省市级培训项目,实现干部教师分层分类培训全覆盖,办好“眉县教育大讲堂”,提升队伍整体素质和能力。加大“三级三类”骨干教师选拔与培养力度,推动校长教师交流轮岗制度化、常态化,完善教师补充配备机制,做好教师招聘、公开选调、高层次人才引进工作,强化队伍建设。积极做好市、县级名师、学科带头人、教学能手评选和省级推荐工作,年内培养认定一批名师,进一步壮大全县骨干教师队伍,做好名师工作室建设管理,充分发挥示范引领作用。

8.提升教研教改质效。

发挥教育研究发展中心职能作用,深化教育教学研究,组织好年度各级课题申报工作,创建国家

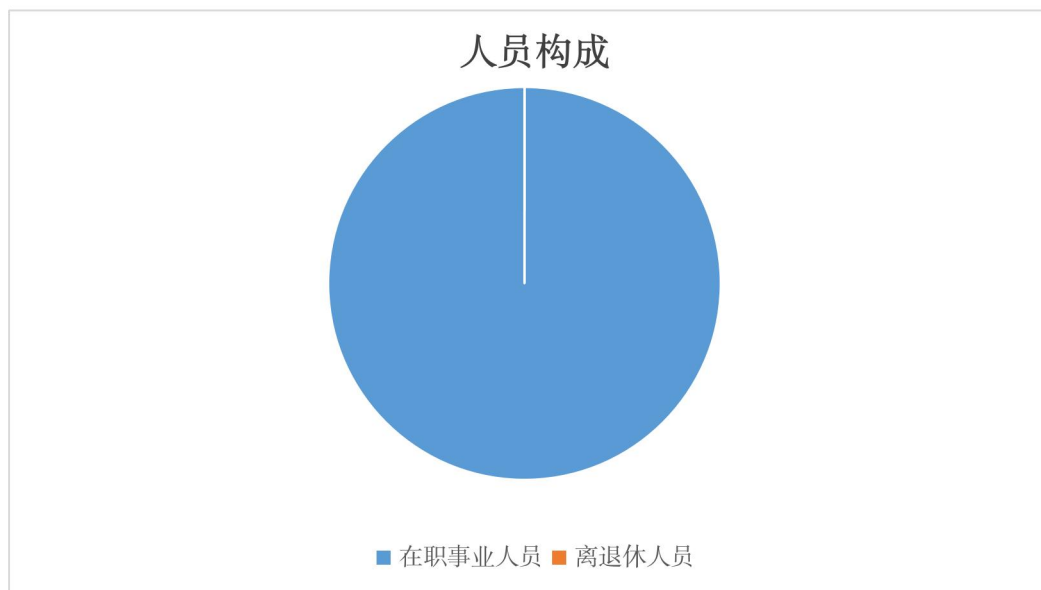
级优秀教育成果市级推广应用示范县。大力推广应用思维导图、情境教学等教学模式，争创“宝鸡好课堂”示范校2所。统筹推进中小学思政课一体化建设，推动“思政课程”和“课程思政”有机融合，持续深化“四好”思政课创优行动，打造省、市级思政精品课5堂。拓展师训干训方式，推进“教研”和“培训”融合，开展“县级教师发展示范校”创建工作，不断提升教师培训工作的针对性、实效性。抓实“三个课堂”系列活动，关注学生心理健康教育，加大“成志教育”实践研究，促进学生全面发展。

9.维护系统平安稳定。

持续做好师生安全教育，隐患排查整改和各类防范避险演练，落实好“安全+”周督导机制，扎实开展“安全+”周督导，及时通报各类问题隐患，督促指导学校加强整改，维护正常教育教学秩序，确保系统平安稳定。健全安全联动机制，加强与相关部门和镇村的协作联系，及时化解教育改革和发展过程中的各种矛盾风险，形成学校、家庭、社会三位一体育人合力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 97 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 1580.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 1580.87 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,较上年增加 128.69 万元,主要原因是人员增加,工资标准提高;本单位当年预算支出 1580.87 万元,其中一般公共预算拨款支出 1580.87 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,较上年增加 128.69 万元,主要原因是人员增加,工资标准提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1580.87 万元,其中一般公共预算拨款收入 1580.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上年增加 128.69 万元,主要原因是人员增加,工资标准提高;本单位当年财

政拨款支出 1580.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1580.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 128.69 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。

（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 1580.87 万元，较上年增加 128.69 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。

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 1580.87 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1570.42万元，较上年增加452.23万元，主要原因是人员增加，工资标准提高以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 125.30 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 62.65 万元，原因是预

算支出功能科目调整；

(4) 死亡抚恤(2080801) 10.45 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是遗属人员增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 0.00 万元，较上年减少 46.24 万元，原因是预算支出功能科目调整；

(6) 住房公积金(2210201) 0.00 万元，较上年减少 89.70 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 1580.87 万元，其中：

工资福利支出(301) 1568.96 万元，较上年增加 128.31 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出(302) 1.46 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助(303) 10.45 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是遗属补助人员增加。

(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 1580.87 万元，其中：

工资福利支出（50501）1568.96万元，较上年增加128.31万元，原因是人员增加及工资标准提高；

商品和服务支出（50502）1.46万元，较上年增加0.03万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（50901）10.45万元，较上年增加0.35万元，原因是遗属补助人员增加。

（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，主要原因是本单位不涉及。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务接

待费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

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，主要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，主要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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1580.87 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项公务接待（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	15,808,720.30	一、部门预算	15,808,720.30	一、部门预算	15,808,720.30	一、部门预算	15808702.30
1.财政拨款	15,808,720.30	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支 出	15,808,720.30	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,808,720.30	2.外交支出		(1)工资福利支出	15,689,614.30	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	14,550.00	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	104,556.00	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	15,704,164.30	(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	15,704,164.30
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	104,556.00	(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	104,556.00
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	15,808,720.30	本年支出合计	15,808,720.30	本年支出合计	15,808,720.30	本年支出合计	15,808,720.30
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	15,808,720.30	支出总计	15,808,720.30	支出总计	15,808,720.30	支出总计	15,808,720.30

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	15,808,720.30	15,808,720.30								
302	眉县教育体育局	15,808,720.30	15,808,720.30								
302031	眉县齐镇中心小学	15,808,720.30	15,808,720.30								

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	15,808,720.30	一、财政拨款	15,808,720.30	一、财政拨款	15,808,720.30	一、财政拨款	15,808,720.30
1.一般公共预算拨款	15,808,720.30	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	15,808,720.30	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	15,689,614.30	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	14,550.00	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	104,556.00	4.机关资本性支出（基本建设）	
		5.教育支出	15,704,164.30	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	15,704,164.30
		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	104,556.00	（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	104,556.00
		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	15,808,720.30	本年支出合计	15,808,720.30	本年支出合计	15,808,720.30	本年支出合计	15,808,720.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,808,720.30	支出总计	15,808,720.30	支出总计	15,808,720.30	支出总计	15,808,720.30

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	15,808,720.30	15,794,170.30	14,550.00		
205	教育支出	15,704,164.30	15,689,614.30	14,550.00		
20502	普通教育	15,704,164.30	15,689,614.30	14,550.00		
2050202	小学教育	15,704,164.30	15,689,614.30	14,550.00		
208	社会保障和就业支出	104,556.00	104,556.00			
20808	抚恤	104,556.00	104,556.00			
2080801	死亡抚恤	104,556.00	104,556.00			

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			15,808,720.30	15,794,170.30	14,550.00		
301	工资福利支出			15,689,614.30	15,689,614.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,536,467.50	9,536,467.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,868,117.00	1,868,117.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	438,655.88	438,655.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,551.60	1,385,551.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	692,775.80	692,775.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	515,170.92	515,170.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	263,844.00	263,844.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	989,031.60	989,031.60			
302	商品和服务支出			14,550.00		14,550.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,550.00		14,550.00		
303	对个人和家庭的补助			104,556.00	104,556.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,556.00	104,556.00			

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	15,808,720.30	15,794,170.30	14,550.00	
205	教育支出	15,704,164.30	15,689,614.30	14,550.00	
20502	普通教育	15,704,164.30	15,689,614.30	14,550.00	
2050202	小学教育	15,704,164.30	15,689,614.30	14,550.00	
208	社会保障和就业支出	104,556.00	104,556.00		
20808	抚恤	104,556.00	104,556.00		
2080801	死亡抚恤	104,556.00	104,556.00		

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			15,808,720.30	15,794,170.30	14,550.00	
301	工资福利支出			15,689,614.30	15,689,614.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,536,467.50	9,536,467.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,868,117.00	1,868,117.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	438,655.88	438,655.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,551.60	1,385,551.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	692,775.80	692,775.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	515,170.92	515,170.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	263,844.00	263,844.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	989,031.60	989,031.60		
302	商品和服务支出			14,550.00		14,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,550.00		14,550.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			104,556.00	104,556.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	104,556.00	104,556.00		

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		眉县齐镇中心小学			
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	人员经费及公用经费支出	1,580.87	1,580.87	
	任务2				
金额合计			1,580.87	1,580.87	
年度 总体 目标	保障义务教育阶段人员经费和公用经费支出，保障学校正常运转。				
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	学校数	4	
			指标2:		
				
		质量指标	人员经费和公用经费支出	保障学校正常运转。	
			指标2:		
				
		时效指标	年度	2026	
			指标2:		
				
		成本指标	指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标2:		
				
				
		社会效益指标	保障教师工资福利	保障教师工资福利	
			指标2:		
		生态效益指标	指标2:		
				
可持续影响指标		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	98%		
		指标2:			
				

表15

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		年度资金总额:	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指 标	一级指	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:			
				