

眉县营头镇中心小学

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 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 其他重要情况说明

- 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小学，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

2. 机构设置：

根据工作职责，本单位内设办公室、政教处、教务处和后勤处四个职能处室。

二、工作任务

1. 加强学校党建工作，促进党建与教育教学高效融合。

健全党领导下的教育工作体制机制，不断提高学校党建工作制度化、规范化和科学化水平，充分发挥学校党组织政治核心作用。

2. 加强师德师风建设，健全师德建设长效机制，创新师德教育形式，严格师德规范，推动师德建设常态化、长效化。

3. 抓好学校安全工作，协调相关部门建立学校安全风险

分级管控和隐患排查治理双重预防体系。有效落实岗位责任，确保校园安全稳定。

4. 全面推进依法治教，提高教育治理水平。抓好教育普

法，推进依法治校、依法管理，提升规范办学水平。

5. 优化教师队伍建设，推动教育教学工作可持续发展。
完善教师管理制度，提高教师队伍质量。

6. 加强卫生健康工作，强化师生生命健康保障。加强传染病防治工作，落实食品安全工作责任制和各项防控措施，确保全体学生和教职员工生命安全和身体健康。

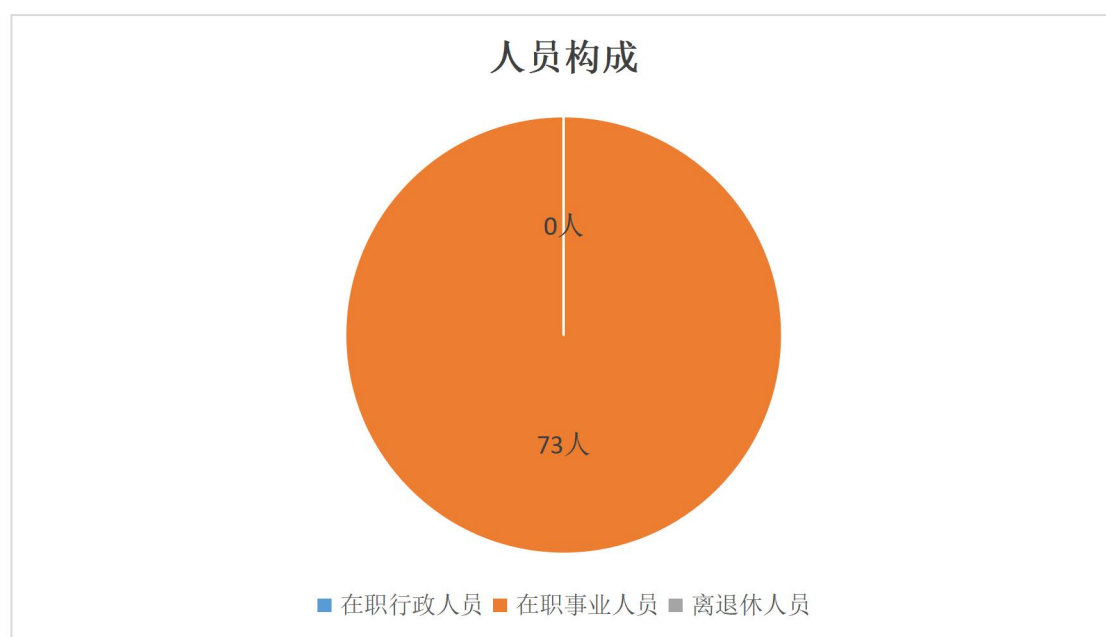
7. 实施新时代立德树人活动，促进学生德智体美劳全面发展。

8. 加强语言文字工作，大力弘扬中华优秀传统文化。

9. 加强学校体育工作，提高学生身心健康水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 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 1175.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1175.98 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 2.83 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 1175.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1175.98 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 2.83 万元，主要原因是人员减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1175.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1175.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 1175.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1175.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因是人员减少。

六、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 1175.98 万元，较上年减少 2.83 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 1175.98 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1171.30 万元，较上年增加 258.35 万元，原因是上下年预算支出功能科目调整；

（2）死亡抚恤（2080801）4.68 万元，较上年无变化；

（3）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 101.03 万元，原因是上下年预算支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00 万元，较上年减少 50.51 万元，原因是上下年预算支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）0.00 万元，较上年减少 37.25 万元，原因是上下年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 72.39 万元，原因是上下年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 1175.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1170.19 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）1.11 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（303）4.68 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 1175.98 万元，其中：

工资福利支出（50501）1170.19 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（50502）1.11 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少；

社会福利和救助（50901）4.68 万元，较上年无变化。

七、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。

八、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 0.00 万元，较上年无变化，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，原因是本单位不

涉及；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，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，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，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，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。

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 1175.98 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

（具体单位预算公开报表）

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县营头镇中心小学

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

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	11,759,845.25	一、部门预算	11,759,845.25	一、部门预算	11,759,845.25	一、部门预算	11,759,845.25
1.财政拨款	11,759,845.25	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	11,759,845.25	1.机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,759,845.25	2.外交支出		（1）工资福利支出	11,701,945.25	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	11,100.00	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	46,800.00	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	11,713,045.25	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	11,713,045.25
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	46,800.00	（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）对个人和家庭的补助		9.对个人和家庭的补助	46,800.00
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	11,759,845.25	本年支出合计	11,759,845.25	本年支出合计	11,759,845.25	本年支出合计	11,759,845.25
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	11,759,845.25	支出总计	11,759,845.25	支出总计	11,759,845.25	支出总计	11,759,845.25

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	11,759,845.25	11,759,845.25									
302	眉县教育体育局	11,759,845.25	11,759,845.25									
302026	眉县营头镇中心小学	11,759,845.25	11,759,845.25									

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	11,759,845.25	11,759,845.25								
302	眉县教育体育局	11,759,845.25	11,759,845.25								
302026	眉县营头镇中心小学	11,759,845.25	11,759,845.25								

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	11,759,845.25	一、财政拨款	11,759,845.25	一、财政拨款	11,759,845.25	一、财政拨款	11,759,845.25
1. 一般公共预算拨款	11,759,845.25	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	11,759,845.25	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,759,845.25	2. 外交支出		（1）工资福利支出	11,701,945.25	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	11,100.00	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	46,800.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	11,713,045.25	（4）资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	11,713,045.25
		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	46,800.00	（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	46,800.00
		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	11,759,845.25	本年支出合计	11,759,845.25	本年支出合计	11,759,845.25	本年支出合计	11,759,845.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	11,759,845.25	支出总计	11,759,845.25	支出总计	11,759,845.25	支出总计	11,759,845.25
------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

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	11,759,845.25	11,748,745.25	11,100.00		
205	教育支出	11,713,045.25	11,701,945.25	11,100.00		
20502	普通教育	11,713,045.25	11,701,945.25	11,100.00		
2050202	小学教育	11,713,045.25	11,701,945.25	11,100.00		
208	社会保障和就业支出	46,800.00	46,800.00			
20808	抚恤	46,800.00	46,800.00			
2080801	死亡抚恤	46,800.00	46,800.00			

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			11,759,845.25	11,748,745.25	11,100.00		
301	工资福利支出			11,701,945.25	11,701,945.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,120,102.50	7,120,102.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,444,468.00	1,444,468.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	316,454.78	316,454.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,023,073.84	1,023,073.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,536.92	511,536.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,518.09	378,518.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,652.00	176,652.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731,139.12	731,139.12			
302	商品和服务支出			11,100.00		11,100.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,100.00		11,100.00		

303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00			

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	11,759,845.25	11,748,745.25	11,100.00	
205	教育支出	11,713,045.25	11,701,945.25	11,100.00	
20502	普通教育	11,713,045.25	11,701,945.25	11,100.00	
2050202	小学教育	11,713,045.25	11,701,945.25	11,100.00	
208	社会保障和就业支出	46,800.00	46,800.00		
20808	抚恤	46,800.00	46,800.00		
2080801	死亡抚恤	46,800.00	46,800.00		

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			11,759,845.25	11,748,745.25	11,100.00	
301	工资福利支出			11,701,945.25	11,701,945.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,120,102.50	7,120,102.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,444,468.00	1,444,468.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	316,454.78	316,454.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,023,073.84	1,023,073.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,536.92	511,536.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,518.09	378,518.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,652.00	176,652.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	731,139.12	731,139.12		
302	商品和服务支出			11,100.00		11,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,100.00		11,100.00	
303	对个人和家庭的补助			46,800.00	46,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,800.00	46,800.00		

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

部门（单位）名称		眉县营头镇中心小学			
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
	2026 年预算	人员工资和公用经费支出	1,175.98	1,175.98	
	金额合计		1,175.98	1,175.98	
年度 总体 目标	保证人员工资按时发放、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	学校数量	3 所学校	
			涉及人员数	73人	
		质量指标	资金保障率	学年度达到100%	
		时效指标	年度	2026年度	
		成本指标	年度内预算投入资金	1175.98万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障教师工资	保障人员工资	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	教师满意度	95%	

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:		
					

