

# 岐山县蔡家坡第一小学 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（ 具体预算公开报表）

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

岐山县蔡家坡第一小学，隶属岐山县教育体育局，公益一类事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展；岐山县蔡家坡第一小学设有校办公室、教务处、政教处、德育处、总务处等部门。

## 二、工作任务

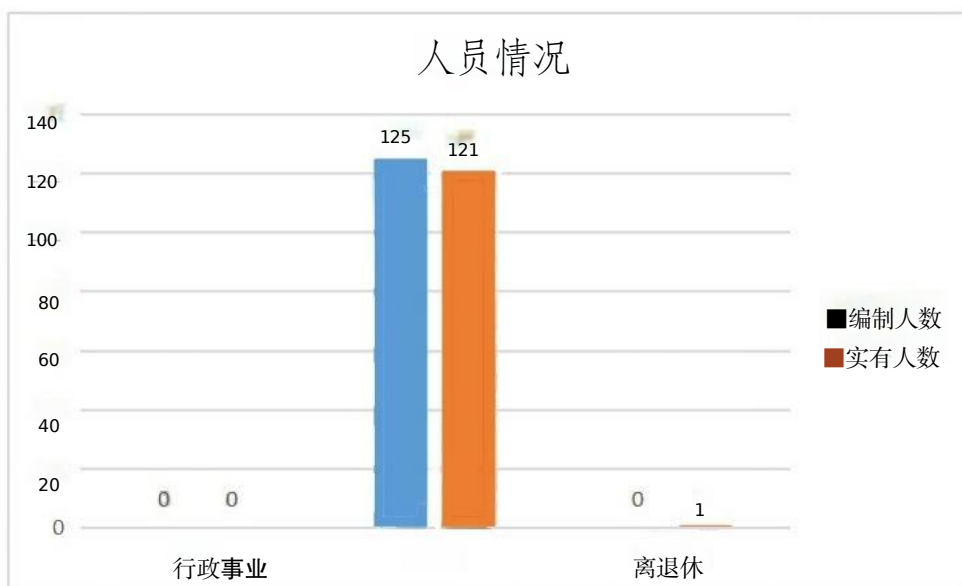
1、抓队伍建设。坚持以人为本，积极推动校园精神文化建设，努力培养和造就一支符合师资标准的教师队伍、管理队伍和后勤服务队伍。

2、加强教师业务培训。采用请进来、走出去的方法，积极为教师专业成长搭建平台，帮助教师专业化发展道路。

3、抓学科建设，坚持质量第一的原则。依照县局提出的“质量提升三年计划”，深化教育质量提升，努力探索出一条符合我校特色的教育新路子。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人、事业编制125人；实有人员121人，其中行政0人、事业121人。单位管理的离退休人员1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1617.83万元，其中一般公共预算拨款收入1617.83万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加较上年增加76.64万元，主要原因是调整工资标准；本单位当年预算支出1617.83万元，其中一般公共预算拨款支出1617.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加较上年增加76.64万元，主要原因是调整工资标准。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1617.83万元，其中一般公共预算拨款收入1617.83万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加较上年增加76.64万元，主要原因是调整工资标准；本单位当年财政拨款支出1617.83万元，其中一般公共预算拨款支出1617.83万元、政府性基金拨款支出0万元，较上较上年增加较上年增加76.64万元，主要原因是调整工资标准。

### 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1617.83万元，增加较上年增加76.64万元，主要原因是调整工资标准；

### **（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1617.83万元，其中：

1、小学教育（2050202）1617.83万元，较上年增加76.64万元，主要原因是调整工资标准；

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1、本单位当年一般公共预算支出1617.83万元，其中：

工资福利支出（301）1591.24万元，较上年增加50.05万元，主要原因是调整工资标准；

对个人和家庭的补助支出（303）26.59万元，较上年增加26.59万元，主要原因是本年与去年相比将医疗补助纳入此类

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1617.83万元，

其中：对事业单位经常性补助（505）1591.24万元，较上年增加50.05万元，原因是调整工资标准；

对个人和家庭的补助（509）26.59万元，较上年增加26.59万元，原因是本年与去年相比将医疗补助纳入此类

## **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，并已公开空表。

## **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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

### **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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1617.831万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年及上年无公用经费预算安排。

## 第四部分：专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件3

## 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡第一小学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年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。

## 2026年单位综合预算收支总表

表1单位: 元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	16178310.00	一、部门预算	16178310.00	一、部门预算	16178310.00	一、部门预算	16178310.00
2	1、财政拨款	16178310.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16178310.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	16178310.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15912390.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	265920.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16178310.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15912390.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	265920.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	16178310.00	本年支出合计	16178310.00	本年支出合计	16178310.00	本年支出合计	16178310.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中:财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	16178310.00	支出总计	16178310.00	支出总计	16178310.00	支出总计	16178310.00





## 2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	16178310.00	一、财政拨款	16178310.00	一、财政拨款	16178310.00	一、财政拨款	16178310.00
2	1、一般公共预算	16178310.00	1、一般公共服	0.00	1、人员经费和	16178310.00	1、机关工资福	0.00
3	算拨款其中：专项	0.00	2、出外交支出	0.00	公用经费(1)工资福利	15912390.00	2、机关商品和	0.00
4	2、列入政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	支出(2)商品和服	0.00	3、机关资本性	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支	0.00	务支出(3)对个人和	265920.00	4、机关资本性	0.00
6			出5、教育支出	16178310.00	家庭的补(4)资本性支	0.00	5、对事业单位	15,912,390.00
7			6、科学技术支	0.00	出2、专项业务经	0.00	6、对个人和家	0.00
8			出7、文化旅游体	0.00	费支出(1)工资福利	0.00	7、对个人和家	0.00
9			8、社会保障和	0.00	支出(2)商品和服	0.00	8、对企业资本	0.00
10			9、社会保险基	0.00	务支出(3)对个人和	0.00	9、对个人和家	265920.00
11			金支10、卫生健康支	0.00	家庭补助(4)债务利息	0.00	10、对个人和家	0.00
12			出11、节能环保支	0.00	及费用支(5)资本性支	0.00	11、对个人和家	0.00
13			出12、城乡社区支	0.00	出(基本(6)资本性支	0.00	12、对个人和家	0.00
14			出13、农林水支出	0.00	出(7)对企业补	0.00	13、对个人和家	0.00
15			14、交通运输支	0.00	助(基本(8)对企业补	0.00	14、对个人和家	0.00
16			出15、资源勘探工	0.00	助(9)对社会保	0.00	15、对个人和家	0.00
17			业支16、商业服务业	0.00	障基金补(10)其他	0.00		
18			等支17、金融支出	0.00	支3出、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	出4、事业单位经	0.00		
20			区支19、自然资源海	0.00	营5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障支	0.00	补助支出			
22			出21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支	0.00				
29			出28、债务付息支	0.00				

30			出29、债务发行费	0.00				
32	本年收入合计	16178310.00	本年支出合计	16178310.00	本年支出合计	16178310.00	本年支出合计	16178310.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	16178310.00	支出总计	16178310.00	支出总计	16178310.00	支出总计	16178310.00

## 2026年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）

表5单位：元

序号	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
1		合计	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	0.00	

## 2026年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）

表6单位：元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利 支出			15,912,390.00	15,912,390.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福 利支出	5,791,068.00	5,791,068.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福 利支出	880,540.00	880,540.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福 利支出	1,739,342.00	1,739,342.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福 利支出	2,774,688.00	2,774,688.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本	50501	工资福 利支出	1,744,624.00	1,744,624.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金 缴费	50501	工资福 利支出	872,312.00	872,312.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本 医疗保险	50501	工资福 利支出	937,736.00	937,736.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福 利支出	29,040.00	29,040.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积 金	50501	工资福 利支出	1,030,510.00	1,030,510.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资 福利支出	50501	工资福 利支出	112,530.00	112,530.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和 家庭的补			265,920.00	265,920.00	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补 助	50901	社会福 利和救	265,920.00	265,920.00	0.00	0.00	

# 2026年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）

表7单位：元

序号	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
1		合计	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	
2	205	教育支出	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	
3	20502	普通教育	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	
4	2050202	小学教育	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	

## 2026年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）

表8单位：元

序号	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
1		合计			16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	
2	301	工资福利支出			15,912,390.00	15,912,390.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,791,068.00	5,791,068.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	880,540.00	880,540.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,739,342.00	1,739,342.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,774,688.00	2,774,688.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,744,624.00	1,744,624.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	872,312.00	872,312.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	937,736.00	937,736.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,040.00	29,040.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,030,510.00	1,030,510.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112,530.00	112,530.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			265,920.00	265,920.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	265,920.00	265,920.00	0.00	

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表

表9单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭	0.00	四、(机关)资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	的补助其他资本性支出	0.00	五、(对事业)单位经	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业)单位资	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	支出 工资福利支出	0.00	七、对企业)补助	0.00
8			八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支	0.00	八、对企业)资本性	0.00
9			信息、金融支出	0.00	出对个人和家庭	0.00	九、对个人和家庭	0.00
10			十、其他支出	0.00	的补助债务付息及费	0.00	十、对社会)保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	用资本性支出(基	0.00	十一、助、债务)利息及	0.00
12			十二、债务还本支	0.00	本建设)资本性支出	0.00	十二、支、债务)还本支	0.00
13			十四、债务付息支	0.00	对企业)补助(基	0.00	十三、转)移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	本建设)对企业)补助	0.00	十四、预)备费及预	0.00
15					对社会)保障基金补)助其他支出	0.00	十五、其)他支出	0.00
16						0.00		
17					三、上缴)上级支出	0.00		
18					四、事业)单位经营	0.00		
19					五、出、对)附属单位补	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	助支出本年)支出合计	0.00	本年支)出合计	0.00

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介







表14

2026年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15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		岐山县蔡家坡第一小学				
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	
	金额合计		1617.83	1617.83		
年度总体目标	保障学校基本运行,提升教育教学质量,改善教育环境。					
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	经济成本指标	惠及学校数	1个	10	
		社会成本指标	学生每人补助标准	800元	10	
		生态环境成本指标	下达资金	1617万元	15	
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	122人	10	
		质量指标	实施年限	1年	10	
		时效指标	资金下达及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经费及时完成率	100%	10	
		社会效益指标	改善教学质量	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5	

表16

2026年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	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:			
		.....			