

岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学  
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

#### （一）主要职责

一切为了孩子，为了孩子的一切。业务范围：实施义务教育小学段教学工作，对学生进行德、智、体、美、诸方面全面育。做好学生心理和生理健康工作。结合小学生发展规律和自身点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好学生家长的工作，达到家校共建，共同为我校创造一个良好的成长境。

#### （二）机构设置

岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学是一所公办学校，隶属于岐山县教育体育局。学校设置教导处、政教处、总务处。

### 二、工作任务

1、指导思想。以《义务教育法》和《小学段教学大纲》为依据，树立正确的教育观，积极开展教学工作，努力提高工作成效，加强教师队伍建设，提升教师整体素质。立足小学生可持续发展，聚焦我校特色发展，以促进学生发展为目的，有效开展学校日常教育教学工作，真正使每个学生富有个

性的发展，健康、快乐地成长。

2、规范管理，增强教职员工作对我校发展前景的信心。创新学校管理机制，继续进行人性化管理，做好学校各项安全工作。

3、强化教师队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，加强教师培训与教研。

4、突出特色。以保教并重为前提，在丰富日常教育教学活动内容，强化学生日常行为规范上下功夫。

5、安全工作。

(1) 提前做好校园、班级教室、食堂餐厅消杀、通风等工作。

(2) 师生符合安全要求条件。

(3) 传染病防治。

(4) 食堂食品安全。

(5) 学校一日活动安全。

(6) 加强门卫管理，杜绝不明身份人员入园，把好安全工作第一关。

6、加强校本研修培训，加强教职工队伍建设，提高教师素质。

(1) 开展一系列的校本教研活动，针对日常教育教学中的问题和困惑，以教研组为单位进行教科研研讨，这对一些共同点、难点问题，通过园内集体学习、研讨，鼓励教师大胆阐述自己的观点，提高教师理论与经验的结合。

(2) 发挥骨干教师的引领作用。在教学中充分发挥传、帮、带的作用，并能加强自身学习，给年轻教师做好榜样，起到带头的作用。组织教师互相观摩，学习保教经验，交流研讨，不断改进教育技能及教学方法。

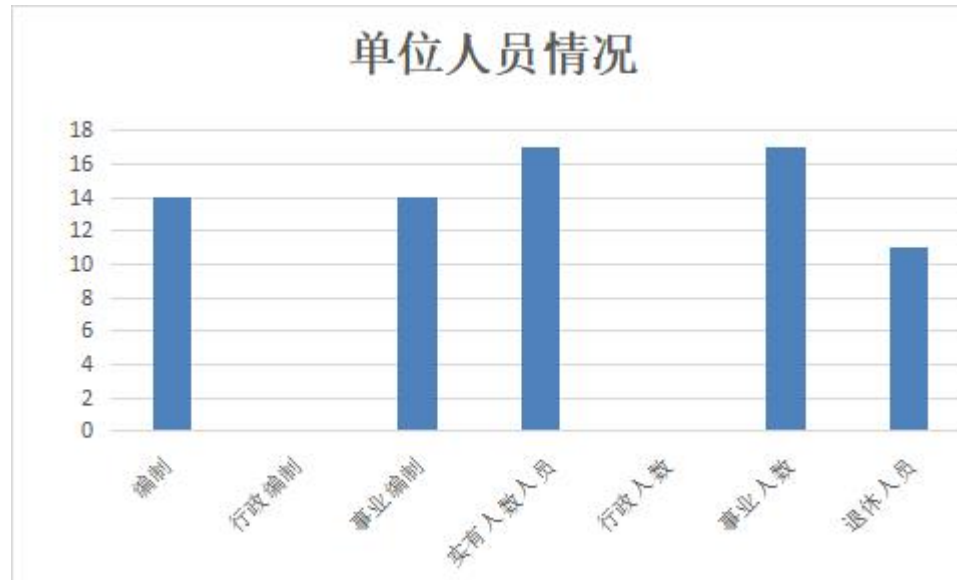
(3) 组织教师针对教育教学中的困惑点开展研讨活动，把理论学习与教育实践紧密地结合起来，更好的促进教学的有效性。

(4) 开展创造性教育教学的研讨活动，在组织教育教学的过程中，通过观察、评价来分析学生的学习水平。在各年段开展观摩研讨活动，不断提高学生的学习水平。

(5) 继续组织教师认真学习先进的教育思想，切实加强教师的思想作风建设，提高教师职业道德水平，增强教师敬业奉献的自豪感和敬业爱幼的责任感。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。本年度单位管理的离退休人员 11 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 281.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年对比减少 40.75

万元,原因主要是本单位有人员减少。本单位当年预算支出 281.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 281.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。与上年对比减少 40.75 万元,原因主要是本单位有人员减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 281.24 万元,其中一般公共预算拨款收入 281.24 万元、较上年减少 40.75 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 40.75 万元,主要原因是本单位有人员减少。本单位当年财政拨款支出 281.24 万元,其中一般公共预算拨款支出 281.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 40.75 万元,主要原因是本单位有人员减少。

## **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 281.24 万元,较上年减少 40.75 万元,主要原因是本单位有人员减少。

### **(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万元,其中: 281.24 万元,

小学教育(2050202) 281.24 万元,较上年减少 40.75 万元,原因是本单位有人员减少。

### **(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 281.24 万元，其中：

工资福利支出（301）275.97 万元，较上年减少 46.05 万元，减少的原因主要是本单位有人员减少；对个人和家庭的补助（303）5.27 万元，较上年增加 5.3 万元，增加的原因主要是人员工资福利增长。

2、本单位当年一般公共预算支出 281.24 万元，其中：

工资福利支出（501）275.97 万元，较上年减少 46.05 万元，减少的原因主要是本单位有人员减少；对个人和家庭支出（509）5.27 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是对个人和家庭支出增加。

### **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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 281.24 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（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 万元，年中按需求由教育体育局调整年度预算。

## **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）

# 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学

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                    | 否    |        |
| 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        | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数        | 部门预算支出经济<br>科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济<br>分类科目 (按大类) | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算               | 2812351.00 | 一、部门预算            | 2812351.00 | 一、部门预算               | 2812351.00 | 一、部门预算                 | 2812351.00 |
| 2  | 1、财政拨款               | 2812351.00 | 1、一般公共服务支出        | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出        | 2812351.00 | 1、机关工资福利支出             | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算<br>拨款      | 2812351.00 | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福利支出            | 2759791.00 | 2、机关商品和服务支出            | 0.00       |
| 4  | 其中：专项资金<br>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<br>(一)       | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨<br>款       | 0.00       | 4、公共安全支出          | 0.00       | (3)对个人和家庭的<br>补助     | 52560.00   | 4、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营<br>预算收入    | 0.00       | 5、教育支出            | 2812351.00 | (4)资本性支出             | 0.00       | 5、对事业单位经常性<br>补助       | 2759791.00 |
| 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<br>补助       | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00       | 7、文化旅游体育与传<br>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<br>专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支<br>出   | 0.00       | (2)商品和服务支<br>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            | 0.00       | 9、对个人和家庭的补             | 52560.00   |

|    |            |      |                |      |                |      |              |      |
|----|------------|------|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
|    |            |      |                |      | 补助             |      | 助            |      |
| 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       |            |            |            |            |
| 31 | 本年收入合计      | 2812351.00 | 本年支出合计      | 2812351.00 | 本年支出合计     | 2812351.00 | 本年支出合计     | 2812351.00 |
| 32 | 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       |
| 33 | 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       |
| 34 | 上年结转        | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |             |            |            |            |            |            |
| 37 | 收入总计        | 2812351.00 | 支出总计        | 2812351.00 | 支出总计       | 2812351.00 | 支出总计       | 2812351.00 |

## 2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

| 序号 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计             | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局       | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 302019 | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学 | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计             | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局       | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 302019 | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学 | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

## 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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 2812351.00 | 一、财政拨款           | 2812351.00 | 一、财政拨款              | 2812351.00 | 一、财政拨款              | 2812351.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 2812351.00 | 1、一般公共服务支出       | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出       | 2812351.00 | 1、机关工资福利支出          | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出           | 0.00       | (1)工资福利支出           | 2759791.00 | 2、机关商品和服务支出         | 0.00       |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 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<br>(一)    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出         | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助        | 52560.00   | 4、机关资本性支出<br>(二)    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出           | 2812351.00 | (4)资本性支出            | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助        | 2759791.00 |
| 7  |                  |            | 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  |                  |            | 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  |                  |            | 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 |                  |            | 9、社会保险基金支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的          | 0.00       | 9、对个人和家庭的           | 52560.00   |

|    |  |  |                |      | 补助             |      | 补助           |      |
|----|--|--|----------------|------|----------------|------|--------------|------|
| 11 |  |  | 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 |  |  | 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       |        |            |        |            |
|    |        |            |             |            |        |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 2812351.00 | 本年支出合计      | 2812351.00 | 本年支出合计 | 2812351.00 | 本年支出合计 | 2812351.00 |
| 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       |
| 34 | 收入总计   | 2812351.00 | 支出总计        | 2812351.00 | 支出总计   | 2812351.00 | 支出总计   | 2812351.00 |

## 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     | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 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             |          |          | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,759,791.00 | 2,759,791.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 977,412.00   | 977,412.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 361,920.00   | 361,920.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 267,883.00   | 267,883.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 402,348.00   | 402,348.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 277,582.00   | 277,582.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 138,791.00   | 138,791.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 149,200.00   | 149,200.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,080.00     | 4,080.00     | 0.00   | 0.00     |    |

|    |       |               |       |         |            |            |      |      |  |
|----|-------|---------------|-------|---------|------------|------------|------|------|--|
| 11 | 30113 | 住房公积金         | 50501 | 工资福利支出  | 164,765.00 | 164,765.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出      | 50501 | 工资福利支出  | 15,810.00  | 15,810.00  | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 303   | 对个人和家庭的补<br>助 |       |         | 52,560.00  | 52,560.00  | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 30307 | 医疗费补助         | 50901 | 社会福利和救助 | 52,560.00  | 52,560.00  | 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     | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 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             |          |          | 2,812,351.00 | 2,812,351.00 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,759,791.00 | 2,759,791.00 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 977,412.00   | 977,412.00   | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 361,920.00   | 361,920.00   | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 267,883.00   | 267,883.00   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 402,348.00   | 402,348.00   | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 277,582.00   | 277,582.00   | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 138,791.00   | 138,791.00   | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 149,200.00   | 149,200.00   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,080.00     | 4,080.00     | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 164,765.00   | 164,765.00   | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 15,810.00    | 15,810.00    | 0.00   |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 52,560.00    | 52,560.00    | 0.00   |    |
| 14 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 52,560.00    | 52,560.00    | 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<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目(按<br>大类) | 预算数  | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 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<br>经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利<br>支出            | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传<br>媒支出 | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 二、机关商品和服<br>务支出           | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支<br>出   | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 三、机关资本性支<br>出(一)          | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的<br>补助         | 0.00 | 四、机关资本性支<br>出(二)          | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出               | 0.00 | 五、对事业单位经<br>常性补助          | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 二、专项业务经费支<br>出        | 0.00 | 六、对事业单位资<br>本性补助          | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                | 0.00 | 七、对企业补助                   | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息<br>等支出 | 0.00 | 商品和服务支出               | 0.00 | 八、对企业资本性<br>支出            | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭的<br>补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭<br>的补助           | 0.00 |

|    |        |      |             |      |             |      |              |      |
|----|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 10 |        |      | 十、其他支出      | 0.00 | 债务付息及费用支出   | 0.00 | 十、对社会保障基金补助  | 0.00 |
| 11 |        |      | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 |        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
| 13 |        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
| 14 |        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
| 15 |        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 0.00 |
| 16 |        |      |             |      | 其他支出        | 0.00 |              |      |
| 17 |        |      |             |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |              |      |
| 18 |        |      |             |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |              |      |
| 19 |        |      |             |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |              |      |
| 20 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |

## 2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名<br>称 | 预算项<br>目名称 | 金额 | 功能分<br>类科目<br>代码 | 功能分<br>类科目<br>名称 | 政府经<br>济分类<br>科目代<br>码 | 政府经<br>济分类<br>科目名<br>称 | 项目类<br>别 | 资金性<br>质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|----|
|    |            |            |            |    |                  |                  |                        |                        |          |          |    |
|    |            |            |            |    |                  |                  |                        |                        |          |          |    |

## 2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位<br>编码 | 采<br>购<br>项<br>目 | 采<br>购<br>目<br>录 | 购<br>买<br>服<br>务<br>内<br>容 | 规<br>格<br>型<br>号 | 数<br>量 | 部门预算支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算支出经济<br>分类科目编码 |   | 实<br>施<br>采<br>购<br>时<br>间 | 预<br>算<br>金<br>额 | 说<br>明 |
|----|------|---|---|----------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------|---|--------------------|---|----------------------------|------------------|--------|
|    | 类    | 款 | 项 |          |                  |                  |                            |                  |        | 类                | 款 | 类                  | 款 |                            |                  |        |
|    |      |   |   |          |                  |                  |                            |                  |        |                  |   |                    |   |                            |                  |        |
|    |      |   |   |          |                  |                  |                            |                  |        |                  |   |                    |   |                            |                  |        |



|   |            |                |          |          |      |          |          |          |          |          |          |          |          |      |          |          |          |          |          |          |          |      |          |          |          |          |          |          |
|---|------------|----------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | 3020<br>19 | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
|---|------------|----------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

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<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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

## 2026 年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学    |                           |        |      |
|----------------|---|-------------------|---------------------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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  | 保障在职人员工资福利，提高教师能力 | 281.24                    | 281.24 |      |
|                | 金额合计  |                   | 281.24                    | 281.24 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂教学活动，全方位提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。 |                   |                           |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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              | 开展义务教育惠及学生数               | 107    |      |
|                |   |                   | 惠及教师数量                    | 17     |      |
|                |   | 质量指标              | 经费到位率                     | 100%   |      |
|                |   |                   | 义务教育质量                    | 提升     |      |
|                |   | 时效指标              | 完成时间                      | 2026 年 |      |
|                | 成本指标  | 全年投入              |                           |        |      |
|                | 效益指标  | 经济效益<br>指标        | 加强资金管理、提高资金使用效益，专项经费按用途使用 | 显著     |      |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 政策知晓率                     | 100%   |      |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 政策发挥期限                    | 1 年    |      |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 学生及家长满意度          | 100%                      |        |      |

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<br>(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                             |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |          |       | 年度目标                             |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |          |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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: |  |  |
|       |           |         | ..... |  |  |
|       |           |         | 指标 1: |  |  |
|       |           | 成本指标    | 指标 2: |  |  |
|       |           |         | ..... |  |  |
|       |           |         | 指标 1: |  |  |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  | 指标 2: |  |  |
|       |           |         | ..... |  |  |
|       |           |         | 指标 1: |  |  |
|       |           | 社会效益指标  | 指标 2: |  |  |
|       |           |         | ..... |  |  |
|       |           |         | 指标 1: |  |  |
|       |           | 生态效益指标  | 指标 2: |  |  |
|       |           |         | ..... |  |  |
|       |           |         | 指标 1: |  |  |
|       |           | 可持续影响指标 | 指标 2: |  |  |
|       |           |         | ..... |  |  |
|       |           |         | 指标 1: |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 2:   |       |  |  |
|       |           | .....   |       |  |  |
|       |           | 指标 1:   |       |  |  |

