

岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 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

坚持正确的办学方向：认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）机构设置

岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学设有党支部、校长室、德育处、教导处、总务处、工会办公室及营养餐办公室 7 个部室。

二、工作任务

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科义务教育阶段课程标准(2022 版)，深入落实“双减”政策，实现减负提质。

3. 加强安全防疫工作，着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全和谐的环境中茁壮成长。

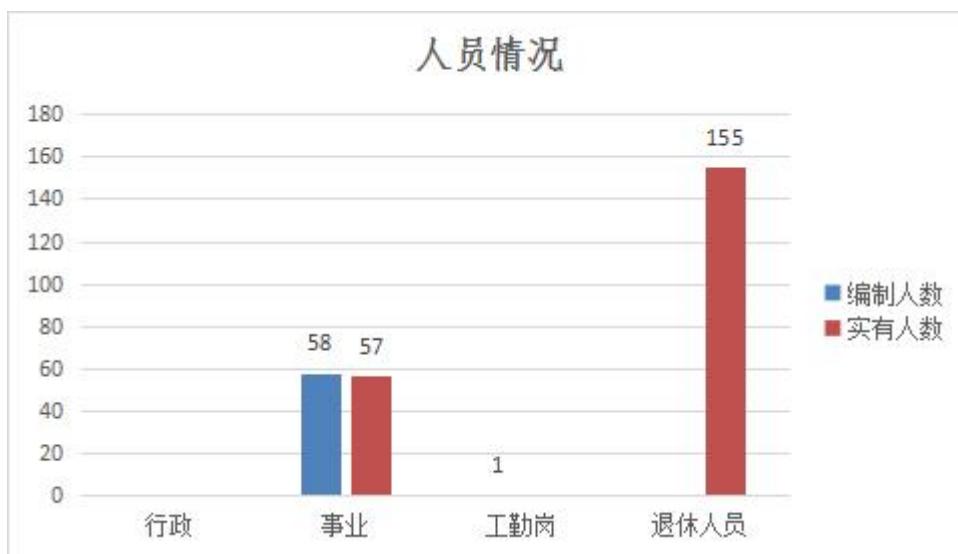
4. 注重教师队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位、立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人，事业编制 57 人，工勤岗 1 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人，事业 57 人，工勤 1 人；单位管理的离退休人员 155 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 2026 年预算收入 872.20 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 872.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 35.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加。本单位当年预算支出 872.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 872.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 35.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加。本单位当年财政拨款支出 872.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 35.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

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 872.20 万元，较上年增加了 35.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

(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拨款支出 872.20 万元，其中小学教育（2050202）872.20 元，较上年增加了 35.74 万元，主要原因是本年度人员工资增加。

(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 872.20 万元，其中：

工资福利支出（301）846.39 万元。较上年增加 19.11 万元，

主要原因：本年度人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）25.81万元，较上年增加16.63，主要原因：本年人员经费支出有所增加。

2、本单位当年一般公共预算支出872.20万元，其中：

工资福利支出（505）846.39万元，较上年增加19.11万元，主要原因：本年度人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（509）25.81万元，较上年增加16.63万元，主要原因：本年人员经费支出有所增加。

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836.46万元，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

本单位当年无公用经费预算支出。

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：岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学

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 年部门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 | 否 | |
| 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 |

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（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（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 8722032.00 | 一、部门预算 | 8722032.00 | 一、部门预算 | 8722032.00 | 一、部门预算 | 8722032.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 8722032.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8722032.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 8722032.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8722032.00 | 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 | 91800 | 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 | 8722032.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8630232.00 |
| 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 | 91800.00 |
| 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 | 8722032.00 | 本年支出合计 | 8722032.00 | 本年支出合计 | 8722032.00 | 本年支出合计 | 8722032.00 |
| 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 | 8722032.00 | 支出总计 | 8722032.00 | 支出总计 | 8722032.00 | 支出总计 | 8722032.00 |

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 | 8,722,032.00 | 8,722,032.00 | 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 | 8,722,032.00 | 8,722,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 302057 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | 8,722,032.00 | 8,722,032.00 | 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 | 8,722,032.00 | 8,722,032.00 | 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 | 8,722,032.00 | 8,722,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 302057 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | 8,722,032.00 | 8,722,032.00 | 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（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 8722032.00 | 一、财政拨款 | 8722032.00 | 一、财政拨款 | 8722032.00 | 一、财政拨款 | 8722032.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 8722032.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8633832.00 | 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 | 8463912.00 | 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（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 | 169920.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 8722032.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 8463912.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 88200.00 | 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 | 88200.00 | 9、对个人和家庭的 | 258120.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|------|----------------|------|--------------|------|--|
| | | | | | 庭补助 | | 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 | 8722032.00 | 本年支出合计 | 8722032.00 | 本年支出合计 | 8722032.00 | 本年支出合计 | 8722032.00 |
| 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 | 8722032.00 | 支出总计 | 8722032.00 | 支出总计 | 8722032.00 | 支出总计 | 8722032.00 |

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 | 8,722,032.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | 88,200.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8,722,032.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | 88,200.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|------|--------------|--------------|------|-----------|--|
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8,722,032.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | 88,200.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 8,722,032.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | 88,200.00 | |

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 | | | 8,722,032.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | 88,200.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------------|-------|--------|--------------|--------------|------|------|--|
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,463,912.00 | 8,463,912.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,618,296.00 | 4,618,296.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 435,020.00 | 435,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 897,112.00 | 897,112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 929,611.00 | 929,611.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 464,806.00 | 464,806.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 499,666.00 | 499,666.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 551,541.00 | 551,541.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 53,940.00 | 53,940.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|------|-----------|--|
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 258,120.00 | 169,920.00 | 0.00 | 88,200.00 | |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 88,200.00 | 0.00 | 0.00 | 88,200.00 | |
| 14 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 169,920.00 | 169,920.00 | 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 | 8,633,832.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|--------------|--------------|------|--|
| 2 | 205 | 教育支出 | 8,633,832.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8,633,832.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 8,633,832.00 | 8,633,832.00 | 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 | | | 8,633,832.00 | 8,633,832.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,463,912.00 | 8,463,912.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,618,296.00 | 4,618,296.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 435,020.00 | 435,020.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 897,112.00 | 897,112.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 929,611.00 | 929,611.00 | 0.00 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 464,806.00 | 464,806.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 499,666.00 | 499,666.00 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 551,541.00 | 551,541.00 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 53,940.00 | 53,940.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|------|--|
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 169,920.00 | 169,920.00 | 0.00 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 169,920.00 | 169,920.00 | 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 (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 |
| 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支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 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、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 21 | 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 |
|----|------|----------|-----------|------|
| 1 | | 合计 | 88,200.00 | |
| 2 | 302 | 岐山县教育体育局 | 88,200.00 | |

| | | | | |
|---|--------|--------------|-----------|--------------|
| 3 | 302057 | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | 88,200.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 88,200.00 | |
| 5 | | 民生保障类专项 | 88,200.00 | |
| 6 | | 补助人员 | 88,200.00 | 确保遗属人员工资正常发放 |

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 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类别 | 资金性质 | 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 济分类科目编码 | | 实施采 购时间 | 预算金 额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|----|------------------|---|--------------------|---|------------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2026 年单位综合预算一般公预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13

单位：
元

| 序 号 | 单 位 编 号 | 单 位 名 称 | 2025 | | | | 2026 | | | | 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 | 培 训 | 合 计 | 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 | 会 议 | 培 训 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 码 | 称 | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 费 | 费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | 费 | 费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------|------|------|------|
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 |
| 1 | 合计 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 302 岐山县教育体育局 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0. 0 0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 2026 年遗属补助 | | | |
| 主管部门 | | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.82 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 8.82 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 资金落实到位, 确保资金按时发放 | | | | |
| 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: 遗属人数 | 24 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障生活条件 | 显著 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到账率 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标: 遗属标准 | 300 元/月, 350 元/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 提升生活质量 | 显著 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 指标 1：保障生活质量 | 显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：保障遗属人员生活 | 显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：遗属人员满意率 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | 岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学 | | | |
| 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 |
| | | | 872.20 | 872.20 | |
| | 金额合计 | | 872.20 | 872.20 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位职工基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 | | | | |
| 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 | 支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | | 明显提高 |
| | | 时效指标 | 按要求时间节点完成 | | 及时 |
| | | 成本指标 | 标准内执行 | | 100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 单位工作人员状态 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 维护单位运转客观公正,资金安全高效 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位及办事人员满意度 | 100% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |