

**岐山县雍川镇马江中心小学  
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

马江中心小学在县政府和上级主管部门领导下，履行以下主要职责：马江中心小学是隶属于岐山县教体局的一所农村小学，主要职责是小学教育。在教育教学中坚持以人为本，狠抓规范管理，推进生本教育，增强师资素质，全面提高教育教学质量。

马江中心小学为 1 所农村小学，设有校长室、书记室、办公室、教导处、后勤室、财务室等。2025 年在编在岗教师 21 人，食堂人员 2 人。在校生人数有 41 人

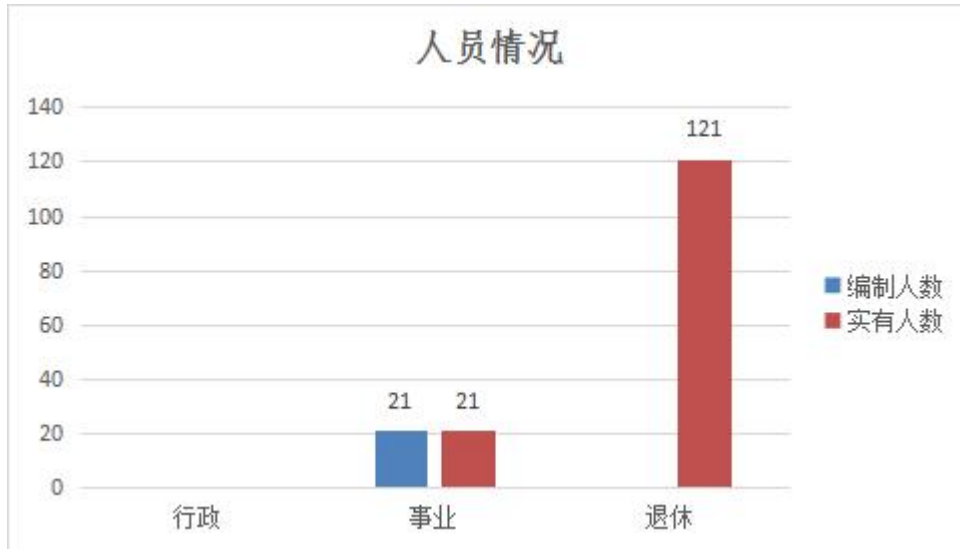
### 二、工作任务

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，退休 121 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 362.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 44.27 万元，主要原因是有人人员减少。本单位当年预算支出 362.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 44.27 万元，主要原因是有人人员减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 362.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 362.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 44.27 万元，主要原因是有人人员减少。本单位当年财政拨款支出 362.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 362.32 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 44.27 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 362.32 万元，较上年减少 44.27 万元，主要原因是有人人员减少。

### **(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 362.32 万元，其中：

小学教育（2050202）362.32 万元，较上年减少了 44.27 万元，主要原因是有人人员减少。

### **(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 362.32 万元，其中：

工资福利支出（301）350.09 万元，较上年减少了 44.63 万元，主要原因是有人人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）12.23 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是遗属人数增加。

2、本单位当年一般公共预算支出 362.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）350.09 万元，较上年减少 44.63 万元，主要原因是有人人员变动

对个人和家庭的补助（303）12.23 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是遗属人数增加。

## **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、培训费经费预算。

#### 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 362.32 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安排，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：岐山县雍川镇马江中心小学

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

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	否	
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 (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	3623159.00	一、部门预算	3623159.00	一、部门预算	3623159.00	一、部门预算	3623159.00
2	1、财政拨款	3623159.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	3567359.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	3623159.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	3500879.00	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	66480.00	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	3623159.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	3500879.00
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	55800.00	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	0.00	(3)对个人和	55800.00	9、对个人和家庭的补	122280.00

			支出		家庭补助		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	0.00				

			应急管理支出					
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								
32								
33	本年收入合计	3623159.00	本年支出合计	3623159.00	本年支出合计	3623159.00	本年支出合计	3623159.00
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						
39								
40	收入总计	3623159.00	支出总计	3623159.00	支出总计	3623159.00	支出总计	3623159.00

## 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	3,623,159.00	3,623,159.00	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	3,623,159.00	3,623,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302038	岐山县雍川镇马江中心小学	3,623,159.00	3,623,159.00	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	3,623,159.00	3,623,159.00	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	3,623,159.00	3,623,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302038	岐山县雍川 镇马江中心 小学	3,623,159.00	3,623,159.00	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	3623159.00	一、财政拨款	3623159.00	一、财政拨款	3623159.00	一、财政拨款	3623159.00
2	1、一般公共预算拨款	3623159.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3567359.00	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	3500879.00	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	66480.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3623159.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3500879.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55800.00	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)对个人和家庭补助	55800.00	9、对个人和家庭的补助	122280.00
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	3623159.00	本年支出合计	3623159.00	本年支出合计	3623159.00	本年支出合计	3623159.00
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	3623159.00	支出总计	3623159.00	支出总计	3623159.00	支出总计	3623159.00

## 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	3,623,159.00	3,567,359.00	0.00	55,800.00	
2	205	教育支出	3,623,159.00	3,567,359.00	0.00	55,800.00	
3	20502	普通教育	3,623,159.00	3,567,359.00	0.00	55,800.00	
4	2050202	小学教育	3,623,159.00	3,567,359.00	0.00	55,800.00	

## 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			3,623,159.00	3,567,359.00	0.00	55,800.00	
2	301	工资福利 支出			3,500,879.00	3,500,879.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福 利支出	1,273,860.00	1,273,860.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福 利支出	435,900.00	435,900.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福 利支出	336,483.00	336,483.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福 利支出	497,172.00	497,172.00	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	354,425.00	354,425.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金 缴费	50501	工资福 利支出	177,213.00	177,213.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本 医疗保险	50501	工资福 利支出	190,504.00	190,504.00	0.00	0.00	

		缴费							
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,752.00	210,752.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			122,280.00	66,480.00	0.00	55,800.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	66,480.00	66,480.00	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	3,567,359.00	3,567,359.00	0.00	
2	205	教育支出	3,567,359.00	3,567,359.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,567,359.00	3,567,359.00	0.00	
4	2050202	小学教育	3,567,359.00	3,567,359.00	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			3,567,359.00	3,567,359.00	0.00	
2	301	工资福利 支出			3,500,879.00	3,500,879.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利 支出	1,273,860.00	1,273,860.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	435,900.00	435,900.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利 支出	336,483.00	336,483.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	497,172.00	497,172.00	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	354,425.00	354,425.00	0.00	
8	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利 支出	177,213.00	177,213.00	0.00	
9	30110	职工基本 医疗保险	50501	工资福利 支出	190,504.00	190,504.00	0.00	

		缴费						
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,752.00	210,752.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00	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			66,480.00	66,480.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	66,480.00	66,480.00	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		
20								
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	55,800.00	
2	302	岐山县教育体育局	55,800.00	
3	302038	岐山县雍川镇马江中心小学	55,800.00	
4		专用项目	55,800.00	
5		民生保障类专项	55,800.00	
6		补助人员	55,800.00	2026 年遗属补助费用

## 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共预算拨款“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 码	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	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					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	302 038	岐山县雍川镇马江中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

## 2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.58 万	
		其中: 财政拨款		5.58 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障教师遗属补助费用正常发放。 目标 2: 保障遗属正常生活。				
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: 惠及学校数	1 所	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 惠及遗属人数	13 人	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 实施时间	2026 年	
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	指标 1: 项目总投入	5.58 万		
		指标 2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费使用效果	显著	
			指标 2:		
.....					
社会效益指标		指标 1: 政策知晓率	100%		
		指标 2:			
		.....			

		生态效益指标	指标 1: 教育事业形象	提升	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥年限	1 年	
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 遗属满意率	100%	
			指标 2:		
			.....		

## 2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县雍川镇马江中心小学				
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	
	保障学校正常运行	保障学校各项工作正常运行	363	0	363	
金额合计			363	0	363	
年度总体目标	全年支出 363 万，保障学校各项工作正常运行。					
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	项目总投资	363 万	10	
	产出	数量指标	惠及学校数	1 所	10	

	指 标	质量指 标	惠及学生数	41 人	10
		时效指 标	实施时间	2026 年	10
	效 益 指 标	经济效 益指标	经费使用效果	显著	10
		社会效 益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效 益指标	教育形象	提升	10
		可持续 影响指 标	政策发挥年限	1 年	10
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意率	100%	10

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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:		
			.....		