

# 岐山县中心小学 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

#### (一) 主要职责

我校主要职能是育人为本，组织教育教学、科学研活动，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。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划并组织实施；管理和指导学校教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德、智、体、卫、艺工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

#### (二) 机构设置

岐山县中心小学设有政教处、教务处、总务处、德育处、办公室、信息办共六个处室。

### 二、工作任务

1、调整并深化中心小学管理机制，深化绩效考核，全面提高教学成绩。

2、加强课堂优化改革，充分利用现代化教学设备，以评促教，向教育科研要质量，采众家之长，打造具有特色的生态课堂体系，做到务实向上出实效。

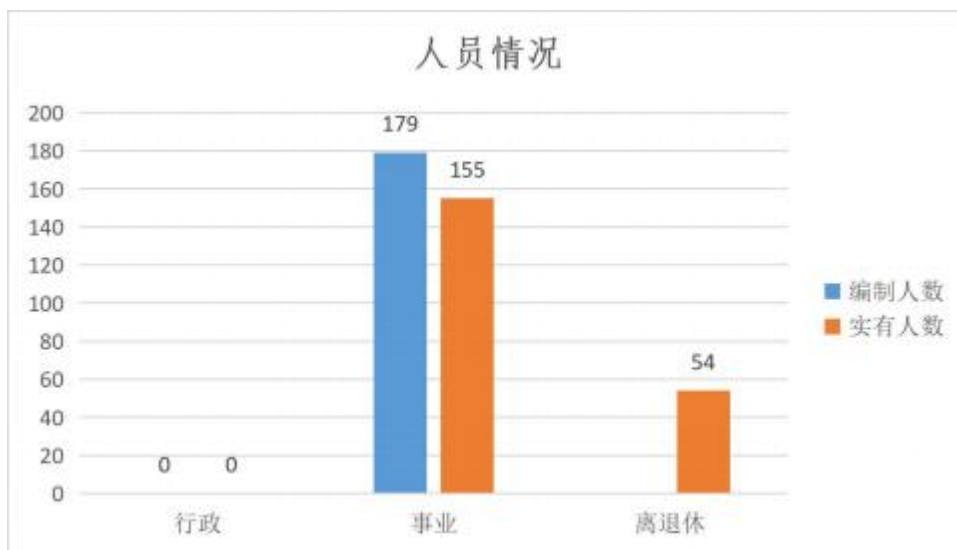
3、深化师德考核，落实退出机制，切实加强全体教职工的师德师风，加大奖惩力度，不断提高师资水平。

4、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

5、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 179 人，其中行政编制 0 人、事业编制 179 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 54 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 2291.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2291.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 108.16 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等；本单位当年预算支出 2291.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2291.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 108.16 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2291.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2291.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 108.16 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等；本单位当年财政拨款支出 2291.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2291.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 108.16 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

## **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 2291.05 万元，较上年增加 108.16 万元，主要原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

### **（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 2291.05 万元，其中：

1、小学教育（2050202）2291.05 万元，较上年增加 123.19 万元，原因是人员工资正常升薪及社保缴费基数调整等。

2、事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 15.03 万元，原因是离休人员去世，年初预算不再涉及离休费。

### **（三）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 2291.05 万元，其中：

工资福利支出（301）2246.95 万元，较上年增加 79.50 万元，原因是人员正常升薪；

对个人和家庭的补助支出（303）44.10 万元，较上年增加 28.66 万元，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**

本单位当年一般公共预算支出 2291.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2246.95 万元，较上年增加 79.50 万元，原因是人员正常升薪；

对个人和家庭的补助（509）44.10万元，较上年增加28.66万元，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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2291.05万元，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**

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

## 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                     | 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    |

表1

## 2026年单位综合预算收支总表

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           | 22910518.00 | 一、部门预算         | 22910518.00 | 一、部门预算          | 22910518.00 | 一、部门预算            | 22910518.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 22910518.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 22906318.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00        |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 22910518.00 | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出       | 22469518.00 | 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    | 436800.00   | 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         | 22910518.00 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 22469518.00 |
| 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      | 4200.00     | 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     | 4200.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 441000.00   |
| 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        |                 |             |                   |             |
| 31 | 本年收入合计           | 22910518.00 | 本年支出合计         | 22910518.00 | 本年支出合计          | 22910518.00 | 本年支出合计            | 22910518.00 |
| 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             | 22910518.00 | 支出总计           | 22910518.00 | 支出总计            | 22910518.00 | 支出总计              | 22910518.00 |





表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 22910518.00 | 一、财政拨款         | 22910518.00 | 一、财政拨款          | 22910518.00 | 一、财政拨款          | 22910518.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 22910518.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 22906318.00 | 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       | 22469518.00 | 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    | 436800.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出         | 22910518.00 | (4)资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助    | 22469518.00 |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 4200.00     | 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     | 4200.00     | 9、对个人和家庭的补助     | 441000.00   |
| 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        |                 |             |                 |             |
| 31 | 本年收入合计           | 22910518.00 | 本年支出合计         | 22910518.00 | 本年支出合计          | 22910518.00 | 本年支出合计          | 22910518.00 |
| 32 | 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年            | 0.00        | 结转下年            | 0.00        |
| 33 | 收入总计             | 22910518.00 | 支出总计           | 22910518.00 | 支出总计            | 22910518.00 | 支出总计            | 22910518.00 |

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）

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     | 22,910,518.00 | 22,906,318.00 | 0.00   | 4,200.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 22,910,518.00 | 22,906,318.00 | 0.00   | 4,200.00 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 22,910,518.00 | 22,906,318.00 | 0.00   | 4,200.00 |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 22,910,518.00 | 22,906,318.00 | 0.00   | 4,200.00 |    |

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）

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             |          |          | 22,910,518.00 | 22,906,318.00 | 0.00   | 4,200.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 22,469,518.00 | 22,469,518.00 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,640,276.00  | 8,640,276.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,149,080.00  | 1,149,080.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,381,747.00  | 2,381,747.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,622,716.00  | 3,622,716.00  | 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   | 2,468,650.00  | 2,468,650.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,234,325.00  | 1,234,325.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,326,900.00  | 1,326,900.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 37,200.00     | 37,200.00     | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,464,474.00  | 1,464,474.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 144,150.00    | 144,150.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 441,000.00    | 436,800.00    | 0.00   | 4,200.00 |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00      | 0.00          | 0.00   | 4,200.00 |    |
| 15 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 436,800.00    | 436,800.00    | 0.00   | 0.00     |    |

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）

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     | 22,906,318.00 | 22,906,318.00 | 0.00   |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 22,906,318.00 | 22,906,318.00 | 0.00   |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 22,906,318.00 | 22,906,318.00 | 0.00   |    |
| 4  | 2050202 | 小学教育   | 22,906,318.00 | 22,906,318.00 | 0.00   |    |

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）

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             |          |          | 22,906,318.00 | 22,906,318.00 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 22,469,518.00 | 22,469,518.00 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,640,276.00  | 8,640,276.00  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,149,080.00  | 1,149,080.00  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 2,381,747.00  | 2,381,747.00  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,622,716.00  | 3,622,716.00  | 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   | 2,468,650.00  | 2,468,650.00  | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,234,325.00  | 1,234,325.00  | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,326,900.00  | 1,326,900.00  | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 37,200.00     | 37,200.00     | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,464,474.00  | 1,464,474.00  | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 144,150.00    | 144,150.00    | 0.00   |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 436,800.00    | 436,800.00    | 0.00   |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.00          | 0.00          | 0.00   |    |
| 15 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 436,800.00    | 436,800.00    | 0.00   |    |

## 2026年单位综合预算政府性基金收支表

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 | 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 |

表10

## 2026年单位综合预算专项业务经费支出表

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       | 4,200.00 |                   |
| 2  | 302    | 岐山县教育体育局 | 4,200.00 |                   |
| 3  | 302012 | 岐山县中心小学  | 4,200.00 |                   |
| 4  |        | 专用项目     | 4,200.00 |                   |
| 5  |        | 单位运转类专项  | 4,200.00 |                   |
| 6  |        | 补助人员     | 4,200.00 | 保障遗属人员权益，及时发放生活补助 |







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<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:  | 0.42    | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |                    | 其中: 财政拨款  | 0.42    |                |           |
|              |                    | 其他资金      |         |                |           |
| 总体目标         | 保障遗属人员权益, 及时发放生活补助 |           |         |                |           |
| 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    | 总投入     | 4200元          |           |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 受益人数    | 1人             |           |
|              |                    | 质量指标      | 经费到位率   | 100%           |           |
|              |                    | 时效指标      | 执行时间    | 2026年          |           |
|              | 效益指标               | 社会效益指标    | 遗属补助发放率 | 100%           |           |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥99%           |           |

表15

## 2026年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |   | 岐山县中心小学   |                             |           |           |            |
|--------|---|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 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      |            |
|        | 金额合计  | 2291.05   | 2291.05                     |           |           |            |
| 年度总体目标 | 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    | 全年投入                        | 2291.05万元 | 10        |            |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 开展小学教育惠及学生数                 | 2096人     | 5         |            |
|        |   |           | 惠及教师数量                      | 155人      | 5         |            |
|        |   | 质量指标      | 经费到位率                       | 100%      | 5         |            |
|        |   |           | 小学教育质量                      | 提升        | 5         |            |
|        |   | 时效指标      | 完成时间                        | 2026年     | 10        |            |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用 | 显著        | 10        |            |
|        |   | 社会效益指标    | 政策知晓率                       | 100%      | 10        |            |
|        |   | 生态效益指标    | 教育事业形象                      | 提升        | 10        |            |
|        |   | 可持续影响指标   | 政策发挥期限                      | 一年        | 10        |            |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学校满意度                       | ≥95%      | 4         |            |
|        |   |           | 教师满意度                       | ≥95%      | 3         |            |
| 学生满意度  |   |           | ≥95%                        | 3         |           |            |

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:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |