岐山县蔡家坡第二小学
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）主要职能

岐山县蔡家坡第二小学，隶属于岐山县教育体育局，公益一类事业单位。

1、主要职能是育人为本，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。

2、研究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。

3、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

岐山县蔡家坡第二小学设有教务处、政教处、总务处、德育处等部门。

二、工作任务

1、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。

2、全面提高同学的道德素养，发展养成教育，提高课堂教学质量，开展推门听课等活动。

3、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。

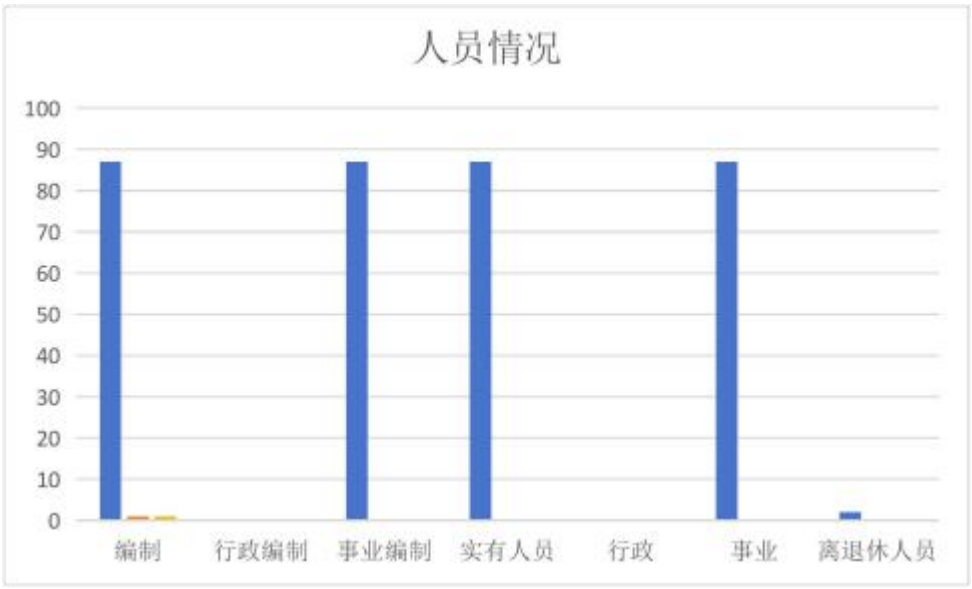
4、注重学生德智体美劳全面发展，举办运动会、开展各类

社团丰富学生课余生活，增强体质。

5、深化师德考核，扎实加强全体教职工的师风师德，加大奖惩力度，不断提高师资水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制87 人，其中行政编制 0 人、事业编制 87 人；实有人员 87 人，其中行政 0 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员2 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 1226.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1226.26 万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加 69.3 万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费基数调整；

本单位当年预算支出 1226.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1226.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.3

万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1226.26万元，其中一般公共预算拨款收入1226.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加69.3万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费基数调整；本 单位当年财政拨款支出1226.26万元，其中一般公共预算拨款支 出1226.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加69.3万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费基数调整。

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1226.26万元，较上年增加69.3万元，主要原因是人员工资增加及社保缴费基数调整。

（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1226.26万元，其中：

小学教育（2050202）1226.26万元，较上年增加69.3万元，原因是人员工资增加及社保缴费基数调整。

（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1226.26万元，其中：

工资福利支出（301）1204.75万元，较上年增加47.79万元，原因是主要原因是人员正常升薪。

对个人和家庭的补助支出（303）21.51万元，较上年增加21.51万元，原因是与去年相比医疗补助纳入此类。

2、本单位当年一般公共预算支出1226.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1204.75万元，较上年增加

47.79 万元，原因是人员正常升薪；

对个人和家庭的补助（509）21.51 万元，较上年增加 21.51 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、培训费等经费预算。

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 0 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

本单位公用经费预算未做安排。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡第二小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	预算数
1	一、部门预算	12262565.00	一、部门预算	12262565.00	一、部门预算	12262565.00	一、部门预算**大类）**	12262565.00
2	1、财政拨款	12262565.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12262565.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12262565.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12047525.00	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	215040.00	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	12262565.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12047525.00
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	215040.00
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	12262565.00	本年支出合计	12262565.00	本年支出合计	12262565.00	本年支出合计	12262565.00
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	12262565.00	支出总计	12262565.00	支出总计	12262565.00	支出总计	12262565.00

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	12,262,565.00	12,262,565.00	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	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302035	岐山县蔡家坡第二小学	12,262,565.00	12,262,565.00	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	12,262,565.00	12,262,565.00	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	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302035	岐山县蔡家坡第二小学	12,262,565.00	12,262,565.00	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	12262565.00	一、财政拨款	12262565.00	一、财政拨款	12262565.00	一、财政拨款	12262565.00
2	1、一般公共预算拨款	12262565.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12262565.00	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	12047525.00	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	215040.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	12262565.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12047525.00
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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	215040.00
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	12262565.00	本年支出合计	12262565.00	本年支出合计	12262565.00	本年支出合计	12262565.00
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	12262565.00	支出总计	12262565.00	支出总计	12262565.00	支出总计	12262565.00

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	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	12,262,565.00	12,262,565.00	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			12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			12,047,525.00	12,047,525.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,494,192.00	4,494,192.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	641,520.00	641,520.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,302,548.00	1,302,548.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,029,908.00	2,029,908.00	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	1,322,651.00	1,322,651.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661,326.00	661,326.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	710,925.00	710,925.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	782,665.00	782,665.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,910.00	80,910.00	0.00	0.00	

13	303	对个人和家庭的补助			215,040.00	215,040.00	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,040.00	215,040.00	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	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	
2	205	教育支出	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	
3	20502	普通教育	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	
4	2050202	小学教育	12,262,565.00	12,262,565.00	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			12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	
2	301	工资福利支出			12,047,525.00	12,047,525.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,494,192.00	4,494,192.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	641,520.00	641,520.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,302,548.00	1,302,548.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,029,908.00	2,029,908.00	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	1,322,651.00	1,322,651.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	661,326.00	661,326.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	710,925.00	710,925.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,880.00	20,880.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	782,665.00	782,665.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,910.00	80,910.00	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			215,040.00	215,040.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215,040.00	215,040.00	0.00	
17	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
18	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	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	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	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
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
3	302035	岐山县蔡家坡第二小学	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

表14

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体	目标1： 目标2： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			岐山县蔡家坡第二小学			
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	
			1226	1226.26		
	金额合计		1226	1226.26		
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	全年总投入	12262565元		15
		社会成本指标	总投入	12262565元		5
		生态环境成本指标	总投入	12262565元		5
	产出指标	数量指标	惠及教师数	87人		10
		质量指标	经费到位率	100%		10
		时效指标	完成时间	2026年		10
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用效果	显著		10
		社会效益指标	政策知晓率	100%		5
		生态效益指标	教育事业形象	提升		5
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于95%		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：		
			……		