

扶风县绛帐镇绛帐初中
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、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

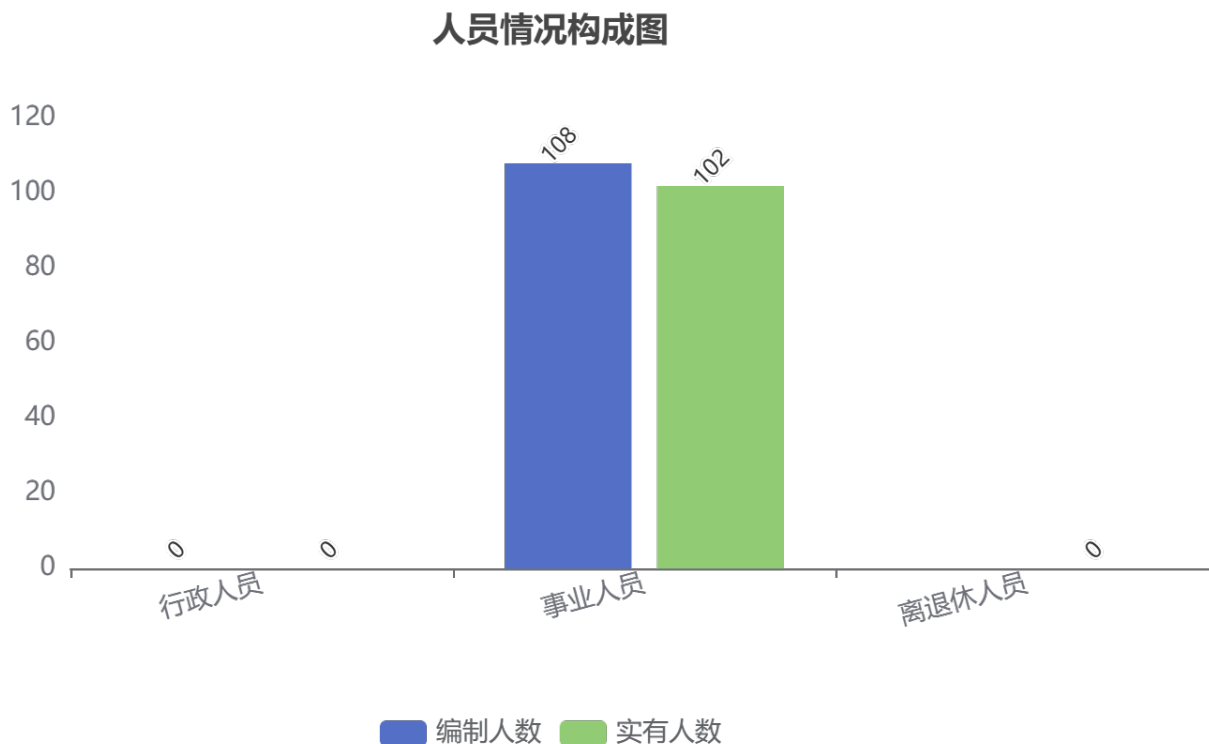
依据文件精神，学校内设机构为党建办、办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 继续落实制度管理，不断规范教学纪律。
2. 继续落实常规管理，不断提升教育科研。
3. 继续落实各类培训，不断提升教师素养。
4. 继续落实双减政策，不断推进教育高质量发展。
5. 形成体系，重视培训提升。
6. 精细管理，重视安全管理。
7. 提质增效，重视素质教育。
8. 控辍保学，重视健康帮扶。
9. 疫情防控，重视常抓不懈。
10. 团建工作，重视思想引领。
11. 丰富工作内涵，开展多形式活动。
12. 着力通讯宣传，奏响多维度旋律。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制108人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员0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1715.71万元，其中一般公共预算拨款收入1715.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少391.13万元，下降18.56%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少；本单位当年预算支出1715.71万元，其中一般公共预算拨款支出1715.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出

0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少391.13万元，下降18.56%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1715.71万元，其中一般公共预算拨款收入1715.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少391.13万元，下降18.56%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少；本单位财政拨款支出1715.71万元，其中一般公共预算拨款支出1715.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少391.13万元，下降18.56%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

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1715.71万元，较上年减少391.13万元，下降18.56%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

（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1715.71万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1676.97万元，较上年减少258.99万元，下降13.38%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

2. 其他普通教育支出(2050299)38.74万元，较上年减少132.14万元，下降77.33%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

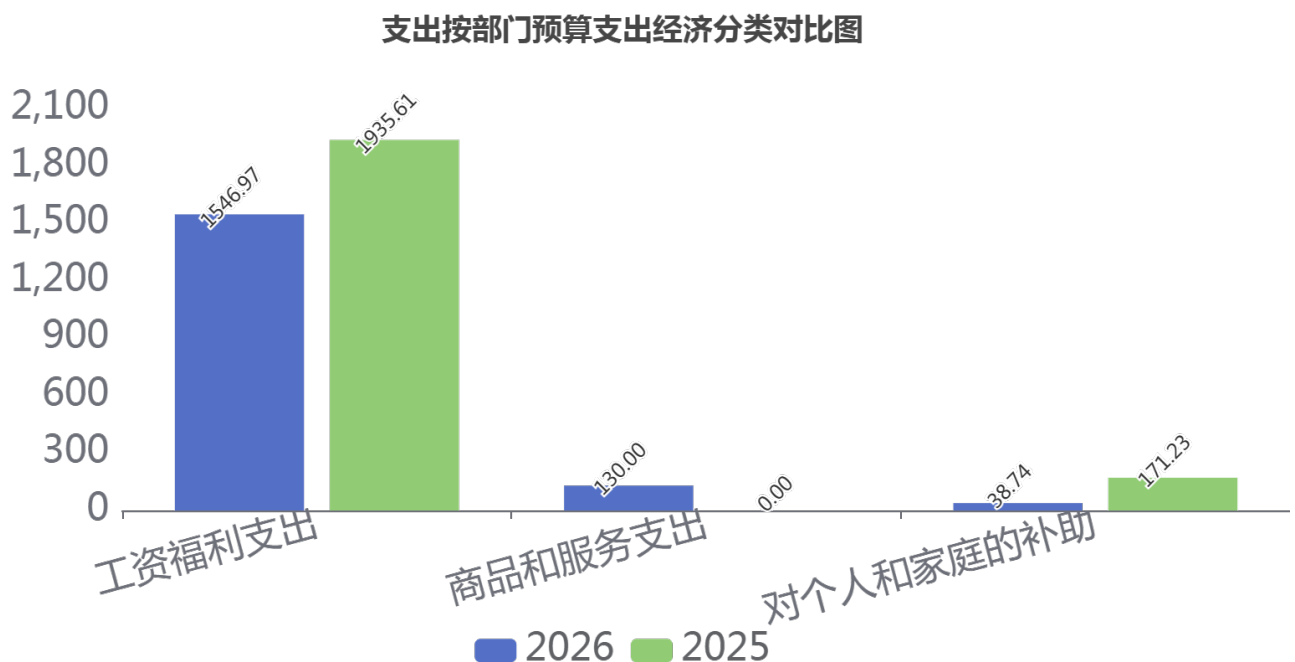
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1715.71万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1546.97万元，较上年减少388.64万元，下降20.08%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

（2）商品和服务支出(302)130.00万元，较上年增加130.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)38.74万元，较上年减少132.49万元，下降77.38%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。

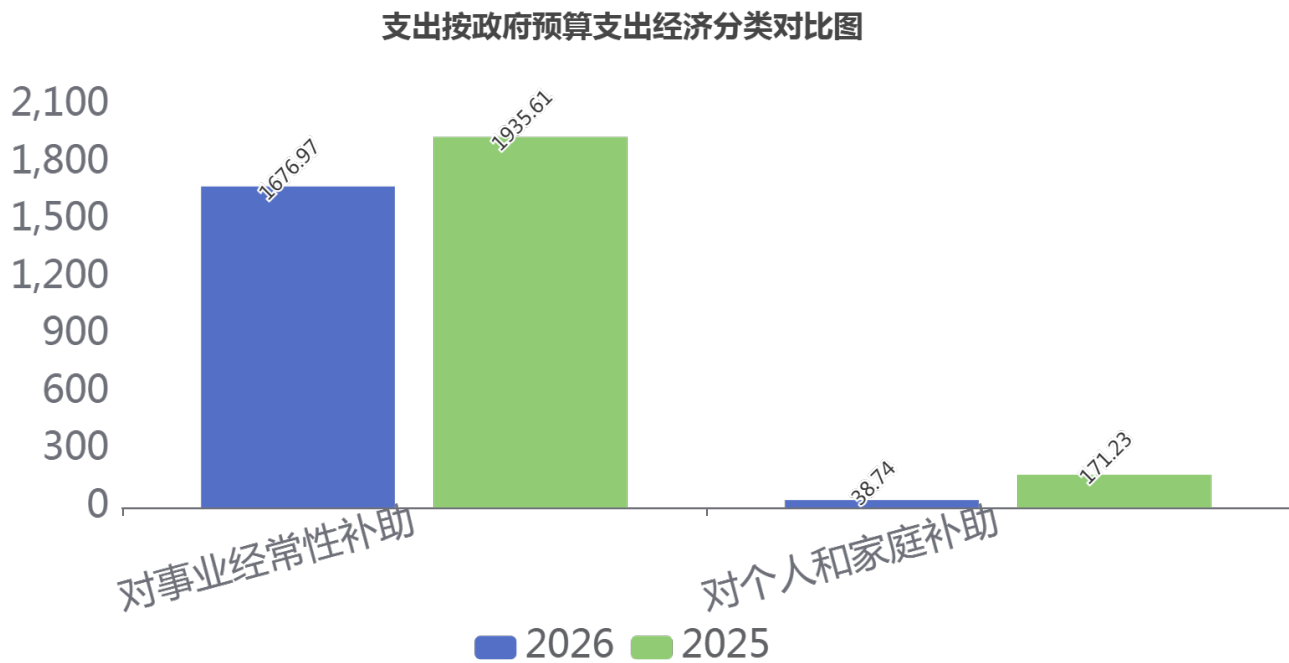


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1715.71万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1676.97万元，较上年减少258.64万元，下降13.36%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成

人员经费减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)38.74万元，较上年减少132.49万元，下降77.38%，下降的主要原因是：今年本单位退休、调出人员增加造成人员经费减少。



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款1715.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：扶风县绛帐镇绛帐初中

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	17157112.00	一、部门预算	17157112.00	一、部门预算	17157112.00	一、部门预算	17157112.00
1、财政拨款	17157112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15469700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17157112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15469700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1687412.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17157112.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16769700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1687412.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	387412.00	9、对个人和家庭的补助	387412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17157112.00	本年支出合计	17157112.00	本年支出合计	17157112.00	本年支出合计	17157112.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17157112.00	支出总计	17157112.00	支出总计	17157112.00	支出总计	17157112.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	17157112.00	17157112.00	1687412.00									
302	扶风县教育体育局	17157112.00	17157112.00	1687412.00									
302148	扶风县绛帐镇绛帐初中	17157112.00	17157112.00	1687412.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17157112.00	17157112.00	1687412.00							
302	扶风县教育体育局	17157112.00	17157112.00	1687412.00							
302148	扶风县绛帐镇绛帐初中	17157112.00	17157112.00	1687412.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	17157112.00	一、财政拨款	17157112.00	一、财政拨款	17157112.00	一、财政拨款	17157112.00
1、一般公共预算拨款	17157112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15469700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1687412.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15469700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17157112.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16769700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1687412.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	387412.00	9、对个人和家庭的补助	387412.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17157112.00	本年支出合计	17157112.00	本年支出合计	17157112.00	本年支出合计	17157112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17157112.00	支出总计	17157112.00	支出总计	17157112.00	支出总计	17157112.00

表5

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

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
	合计	17157112.00	15469700.00		1687412.00	
205	教育支出	17157112.00	15469700.00		1687412.00	
20502	普通教育	17157112.00	15469700.00		1687412.00	
2050203	初中教育	16769700.00	15469700.00		1300000.00	
2050299	其他普通教育支出	387412.00			387412.00	

表6

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

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
	合计			17157112.00	15469700.00		1687412.00	
301	工资福利支出			15469700.00	15469700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5792256.00	5792256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2010530.00	2010530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4260162.00	4260162.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1608396.00	1608396.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	569220.00	569220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22836.00	22836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1206300.00	1206300.00			
302	商品和服务支出			1300000.00			1300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	672000.00			672000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	98480.00			98480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	172920.00			172920.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41600.00			41600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65000.00			65000.00	
303	对个人和家庭的补助			387412.00			387412.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	387412.00			387412.00	

表7

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

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
	合计	15469700.00	15469700.00		
205	教育支出	15469700.00	15469700.00		
20502	普通教育	15469700.00	15469700.00		
2050203	初中教育	15469700.00	15469700.00		

表8

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

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
	合计			15469700.00	15469700.00		
301	工资福利支出			15469700.00	15469700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5792256.00	5792256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2010530.00	2010530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4260162.00	4260162.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1608396.00	1608396.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	569220.00	569220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22836.00	22836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1206300.00	1206300.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1687412.00	
302	扶风县教育体育局	1687412.00	
302148	扶风县绛帐镇绛帐初中	1687412.00	
	专用项目	1687412.00	
-	专用项目	1687412.00	
	宝市财办教（2026）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级1）	993000.00	宝市财办教（2026）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级1）
	宝市财办教（2026）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央1）	307000.00	宝市财办教（2026）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央1）
	宝市财办教（2026）35号城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）	18400.00	宝市财办教（2026）35号城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）
	宝市财办教（2026）35号城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）	369012.00	宝市财办教（2026）35号城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							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维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	36.9	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	36.9		
		其他资金			
年度目标	1. 核实好发放人员及标准，确保与上级审批相一致。 2. 及时足额发放乡村生活补助，落实好国家政策。				
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	教师人均成本	每月每人不低于400元	10
	产出指标	数量指标	资金使用与审批相符	100%	10
		质量指标	支出符合财务规定	达标	10
		时效指标	按规定及时支付到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	乡村教师生活质量	较上一年提升	10
		社会效益指标	乡村教师工资稳定性	较上一年提升	10
		生态效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	93%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央1）		
主管部门			扶风县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30.7	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	30.7	
			其他资金		
年度目标	1. 优先确保单位基本支出，保障日常正常运转。 2. 提升经费使用效率，花小钱办大事。 3. 强化内控建设，规范支出审批流程，杜绝不合理开支。				
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	生均成本	800元/人/年	10
	产出指标	数量指标	惠及本校义务教育所有学生	100%	10
		质量指标	支出符合财务规定	100%	10
		时效指标	按规定及时支付到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	学校综合办学水平	较上一年提升	10
		社会效益指标	学生文明素养和健康	较上一年提升	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	93%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级1）		
主管部门			扶风县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	99.3	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	99.3	
			其他资金		
年度目标	1. 优先确保单位基本支出，保障日常正常运转。 2. 提升经费使用效率，花小钱办大事。 3. 强化内控建设，规范支出审批流程，杜绝不合理开支。				
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	生均成本	800元/人/年	10
	产出指标	数量指标	惠及本校义务教育所有学生	100%	10
		质量指标	支出符合财务规定	100%	10
		时效指标	按规定及时支付到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标	学校综合办学水平	较上一年提升	10
		社会效益指标	学生文明素养和健康	较上一年提升	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	93%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.84	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1.84		
		其他资金			
年度目标	1. 核实好发放人员及标准，确保与上级审批相一致。 2. 及时足额发放乡村生活补助，落实好国家政策。				
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	惠及教师人数	5人	10
	产出指标	数量指标	一般性支出规模	持平	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准	10
		社会效益指标	提高农村教师幸福指数	98%	10
		生态效益指标	义务教育均衡系数	逐年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度	94%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			扶风县绛帐镇绛帐初中			
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	1546.97	1546.97	0.00	
	专项经费	做好乡村教师生活补助及特岗教师工资的核实和发放工作，合规支出办公经费。	168.74	168.74	0.00	
	金额合计		1715.71	1715.71	0.00	
年度总体目标	坚持推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化。坚持节俭办学思路，压缩开支，增加固定资产，提升经费支出质量和效益，落实好人员经费支出政策，按时足额发放各项工资福利支出。					
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	按照审批资金严控各项支出		100%	10
		社会成本	资金使用完全符合财经纪律和法规		达标	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算完全执行率(%)		100%	10
		质量指标	按照上级审批额度支付		100%	10
		时效指标	按规定及时支付到位		100%	10
	效益指标	经济效益指标	学校综合办学水平		较上一年提升	10
		社会效益指标	学生文明素养和健康		较上一年提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。