

扶风县天度镇南阳初级中学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5、领导和组织学校的思想政治工作，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。7、组织制定和实施校舍建设和校建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

(二) 机构设置

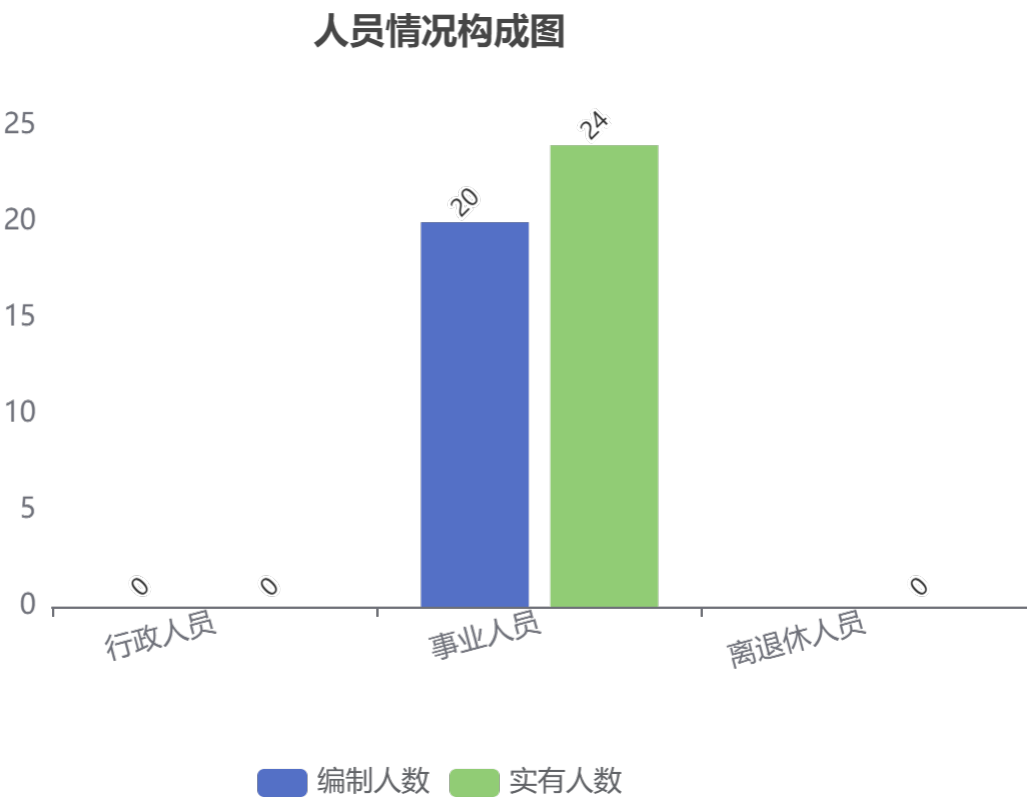
南阳初中下设教导处、年级组、总务处、财务处等。

二、工作任务

- 1、落实九年义务教育初中阶段教育教学目标。
- 2、实施素质教育、德育教育工作。
- 3、推进教育改革，提高教研水平。
- 4、加强交通安全宣传教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员24人，其中行政0人，事业24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374.22万元，其中一般公共预算拨款收入374.22万元，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45.64万元，下降10.87%，下降的主要原因是：今年本单位调出职工，造成人员经费收入减少；本单位当年预算支出374.22万元，其中一般公共预算拨款支出374.22万元、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45.64万元，下降10.87%，下降的主要原因是：今年本单位教师调出，造成经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入374.22万元，其中一般公共预算拨款收入374.22万元、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45.64万元，下降10.87%，下降的主要原因是：今年本单位调出职工，造成人员经费收入减少；本单位财政拨款支出374.22万元，其中一般公共预算拨款支出374.22万元、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45.64万元，下降10.87%，下降的主要原因是：今年本单位教师调出，造成经费支出减少。

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374.22万元，较上年减少45.64万元，下降10.87%，下降的主要原因是：今年本单位教师调出，造成经费支出减少。

（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374.22万元，其中：

1. 初中教育(2050203)360.58万元，较上年减少45.73万元，下降11.26%，下降的主要原因是：今年本单位教师调出，造成经费支出减少。

2. 其他普通教育支出(2050299)13.63万元，较上年增加0.09万元，增长0.69%，增长的主要原因是：今年本单位教师调出，造成人员经费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

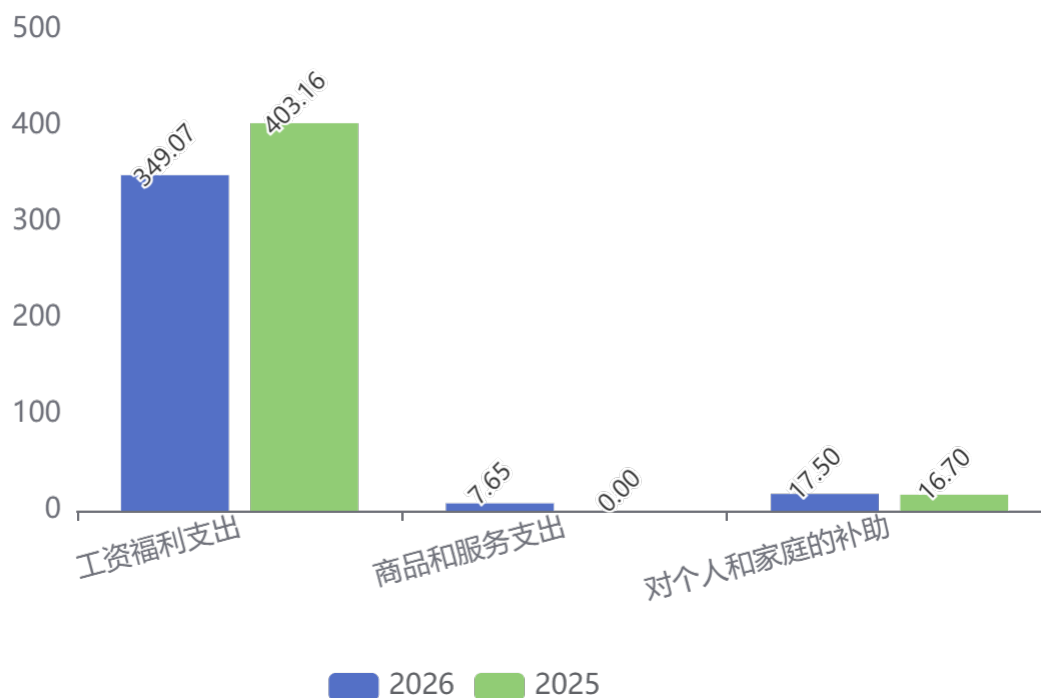
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.22万元，其中：

（1）工资福利支出(301)349.07万元，较上年减少54.09万元，下降13.42%，下降的主要原因是：今年本单位教师调出，造成人员经费支出减少。

（2）商品和服务支出(302)7.65万元，较上年增加7.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年未列入预算。

（3）对个人和家庭的补助(303)17.50万元，较上年增加0.80万元，增长4.80%，增长的主要原因是：今年本单位教师调出，造成人员经费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

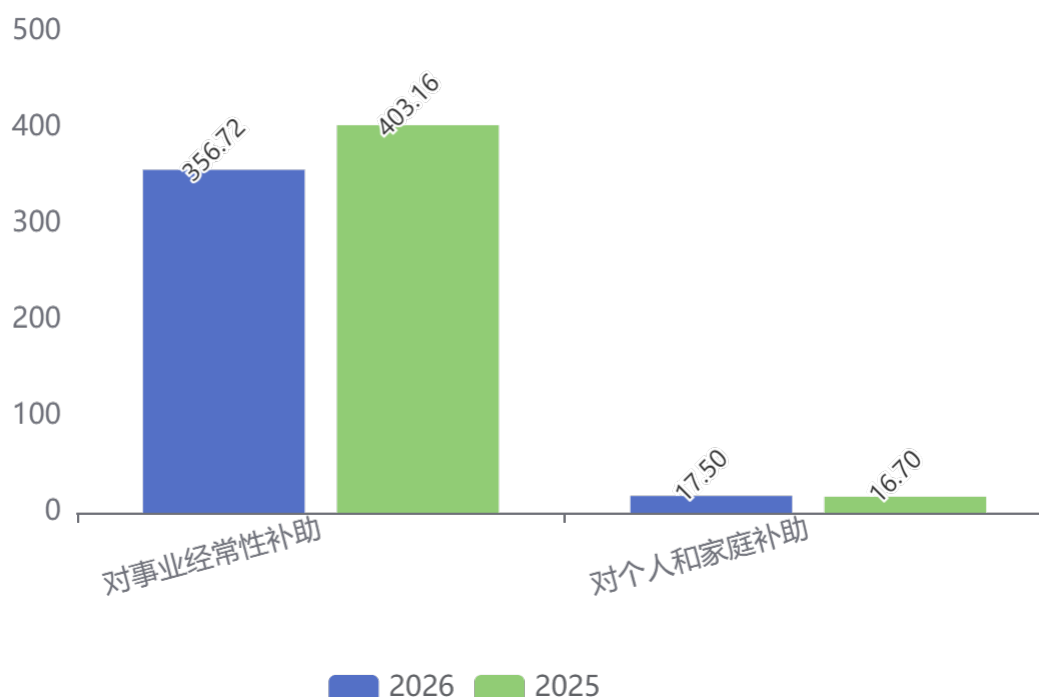


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.22万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)356.72万元，较上年减少46.44万元，下降11.52%，下降的主要原因是：压缩开支，过紧日子。

（2）对个人和家庭补助(509)17.50万元，较上年增加0.80万元，增长4.80%，增长的主要原因是：工资增长，比例提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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374.22万元，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。

十五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：扶风县天度镇南阳初级中学

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	3742172.00	一、部门预算	3742172.00	一、部门预算	3742172.00	一、部门预算	3742172.00
1、财政拨款	3742172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3529328.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3742172.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3490688.00	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	212844.00	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	38640.00	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	3742172.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3567188.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212844.00	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	76500.00	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	136344.00	9、对个人和家庭的补助	174984.00
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	3742172.00	本年支出合计	3742172.00	本年支出合计	3742172.00	本年支出合计	3742172.00
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	3742172.00	支出总计	3742172.00	支出总计	3742172.00	支出总计	3742172.00

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	3742172.00	3742172.00	212844.00									
302	扶风县教育体育局	3742172.00	3742172.00	212844.00									
302176	扶风县天度镇南阳初级中学	3742172.00	3742172.00	212844.00									

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	3742172.00	3742172.00	212844.00							
302	扶风县教育体育局	3742172.00	3742172.00	212844.00							
302176	扶风县天度镇南阳初级中学	3742172.00	3742172.00	212844.00							

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	3742172.00	一、财政拨款	3742172.00	一、财政拨款	3742172.00	一、财政拨款	3742172.00
1、一般公共预算拨款	3742172.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3529328.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	212844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3490688.00	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	38640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3742172.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3567188.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212844.00	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	76500.00	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	136344.00	9、对个人和家庭的补助	174984.00
		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	3742172.00	本年支出合计	3742172.00	本年支出合计	3742172.00	本年支出合计	3742172.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3742172.00	支出总计	3742172.00	支出总计	3742172.00	支出总计	3742172.00

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	3742172.00	3529328.00		212844.00	
205	教育支出	3742172.00	3529328.00		212844.00	
20502	普通教育	3742172.00	3529328.00		212844.00	
2050203	初中教育	3605828.00	3529328.00		76500.00	
2050299	其他普通教育支出	136344.00			136344.00	

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			3742172.00	3529328.00		212844.00	
301	工资福利支出			3490688.00	3490688.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1356528.00	1356528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399748.00	399748.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	897544.00	897544.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362016.00	362016.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128208.00	128208.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5052.00	5052.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271512.00	271512.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70080.00	70080.00			
302	商品和服务支出			76500.00			76500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000.00			46000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20500.00			20500.00	
303	对个人和家庭的补助			174984.00	38640.00		136344.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2040.00	2040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	172944.00	36600.00		136344.00	

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	3529328.00	3529328.00		
205	教育支出	3529328.00	3529328.00		
20502	普通教育	3529328.00	3529328.00		
2050203	初中教育	3529328.00	3529328.00		

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			3529328.00	3529328.00		
301	工资福利支出			3490688.00	3490688.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1356528.00	1356528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399748.00	399748.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	897544.00	897544.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362016.00	362016.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128208.00	128208.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5052.00	5052.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271512.00	271512.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70080.00	70080.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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			38640.00	38640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2040.00	2040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36600.00	36600.00		

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	212844.00	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）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）
302	扶风县教育体育局	212844.00	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）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）
302176	扶风县天度镇南阳初级中学	212844.00	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）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）
	专用项目	212844.00	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）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）
-	专用项目	212844.00	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）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）
	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）	76500.00	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）	55200.00	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）	81144.00	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			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）		
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：	7.65	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	7.65	
			其他资金	0	
年度目标	足额落实生均公用经费，不低于国家基准定额，确保教学、办公、水电、安保等正常运转不间断。				
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	严格执行相关规定，人均补助标准达到国家要求。	100%	10
	产出指标	数量指标	预算执行率达标	100%	10
		质量指标	准确率达到100%。	准确率达到100%	10
		时效指标	及时使用不拖欠。	月底前	10
	效益指标	经济效益指标	必要保障足额到位	95%	10
		社会效益指标	师生满意度不断提升	91%	10
		生态效益指标	维护乡村教育持续更好	95%	10
		可持续影响指标	乡村学校教学质量提升，学生成绩提高5%。	质量提升大于5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	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			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）		
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：	5.52	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.52	
			其他资金	0	
年度目标	严格执行特岗计划资金管理规定，专款专用，足额及时，规范高效，全面保障特岗教师权益，稳定乡村教师队伍。				
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	严格执行相关规定，人均补助标准达到国家要求。	100%	10
	产出指标	数量指标	足额发放，覆盖所有特岗教师。	100%	10
		质量指标	补助发放准确率达到100%。	准确率达到100%	10
		时效指标	在2026年每月底前发放到位。	月底前	10
	效益指标	经济效益指标	改善教师生活条件，提高教师工作积极性。	满勤率100%	10
		社会效益指标	稳定乡村教师队伍，减少教师流失率。	流失率0%	10
		生态效益指标	维护乡村教育持续更好	95%	10
		可持续影响指标	乡村学校教学质量提升，学生成绩提高5%。	质量提升大于5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	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			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）		
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：	8.1144	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	8.1144	
			其他资金	0	
年度目标	通过发放生活补助，改善乡村教师生活条件，稳定乡村教师队伍，提升乡村教育质量。				
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	严格执行相关规定，人均补助标准达到国家要求。	100%	10
	产出指标	数量指标	足额发放生活补助，覆盖100%乡村教师。	100%	10
		质量指标	补助发放准确率达到100%。	准确率达到100%	10
		时效指标	补助在2026年每月底前发放到位。	月底前	10
	效益指标	经济效益指标	通过补助改善教师生活条件，提高教师工作积极性。	满勤率100%	10
		社会效益指标	稳定乡村教师队伍，减少教师流失率。	流失率0%	10
		生态效益指标	维护乡村教育持续更好	95%	10
		可持续影响指标	乡村学校教学质量提升，学生成绩提高5%。	质量提升大于5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	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)

单位名称		扶风县天度镇南阳初级中学				
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	
	人员经费	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	352.94	352.94		
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。				
	专项经费	各类工程、项目、补助等专项费用落实到位。	21.28	21.28		
金额合计			374.22	374.22		
年度总体目标	贯彻党的教育方针，全面提高学生素养，提升学生学业成绩，培养良好习惯，增强体质，发展兴趣爱好，促进心理健康，为社会培养合格的人才。					
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	减少浪费，提高效益		95%	8
		社会成本	勤俭节约，提高满意度		98%	8
		生态环境成本	减少垃圾，维护校园整洁度		96%	6
	产出指标	数量指标	学生入学率和教育教学工作完成率		100%	10
		质量指标	资金支付合格率和教育教学工作达标率		100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务和资金发放使用及时率		100%	9
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率		95%	8
		社会效益指标	社会满意度		96%	8
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	6
		可持续影响指标	促进和提升学校整体办学能力与水平。		中长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%	9

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。