

扶风县天度镇天度中心小学
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

天度中心小学下设党支部、教务处、政务处、总务处、财务室、少先队部。

二、工作任务

1、全面贯彻落实国家教育方针和小学教育教学目标。

2、立德树人，促进学生全面发展。

3、实施课程改革，不断提高教学质量。

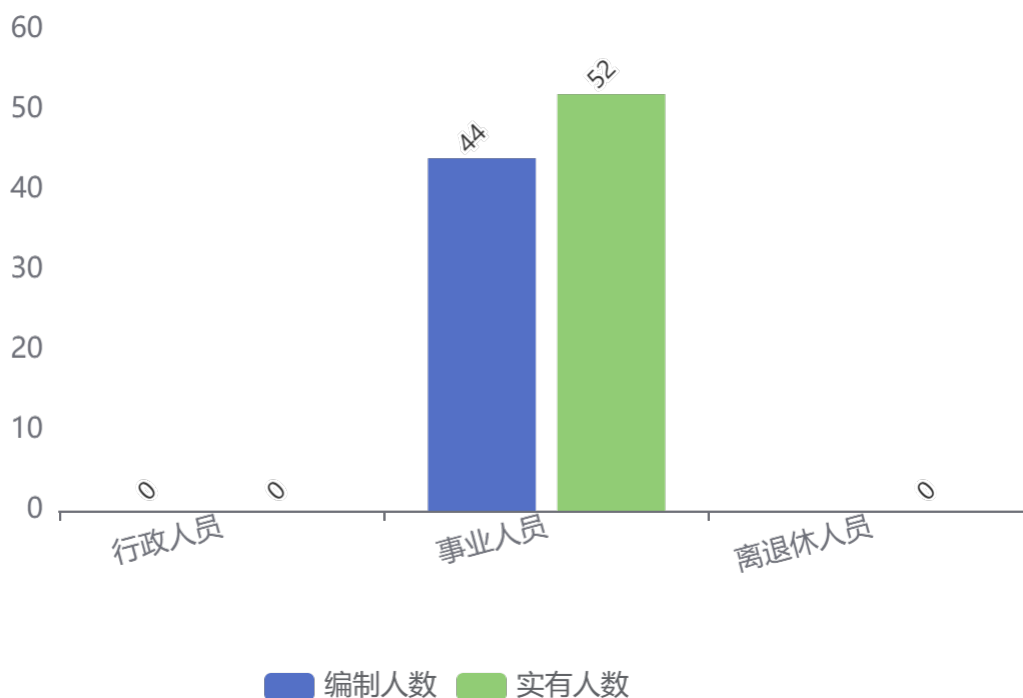
4、加强教师师德修养和业务水平，培养高素质、高境界、高水平的优秀教师。

5、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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716.47万元，其中一般公共预算拨款收入716.47万元，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291.45万元，下降28.92%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少；本单位当年预算支出716.47万元，其中一般公共预算拨款支出716.47万元、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291.45万元，下降28.92%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入716.47万元，其中一般公共预算拨款收入716.47万元、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291.45万元，下降28.92%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少；本单位财政拨款支出716.47万元，其中一般公共预算拨款支出716.47万元、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291.45万元，下降28.92%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

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716.47万元，较上年减少291.45万元，下降28.92%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

（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716.47万元，其中：

1. 小学教育(2050202)698.86万元，较上年减少227.28万元，下降24.54%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

2. 其他普通教育支出(2050299)17.62万元，较上年减少64.17万元，下降78.46%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

（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716.47万元，其中：

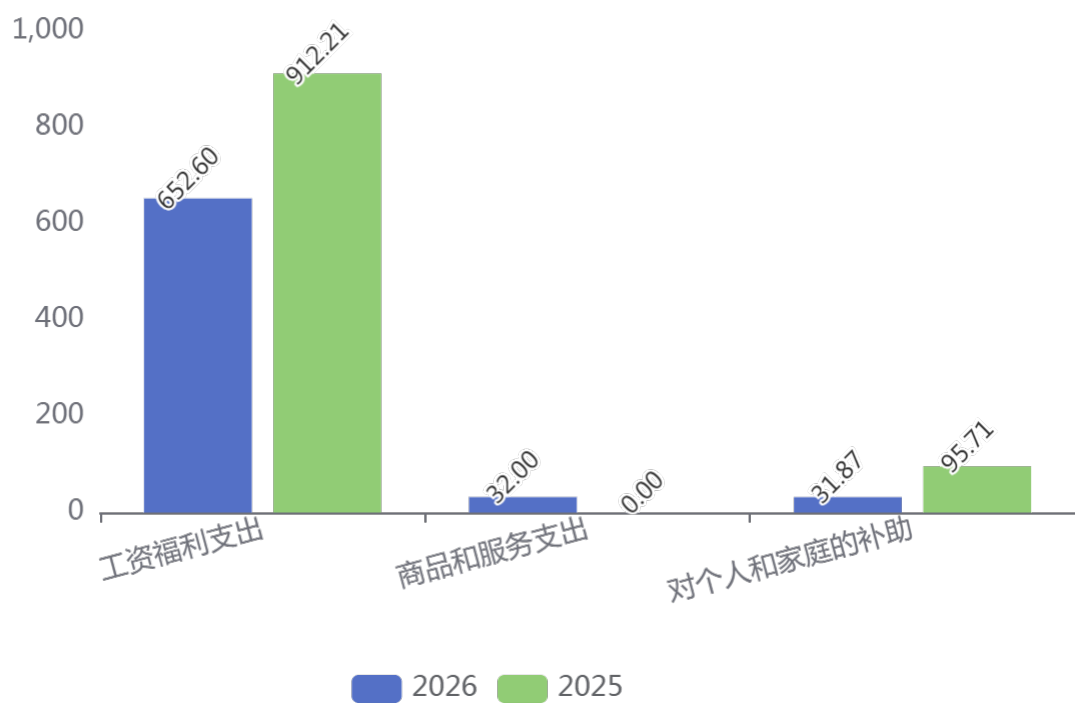
（1）工资福利支出(301)652.60万元，较上年减少259.61万元，下降28.46%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

（2）商品和服务支出(302)32.00万元，较上年增加32.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未编列公用经费预算，本年初新增公用

经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)31.87万元，较上年减少63.84万元，下降66.70%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

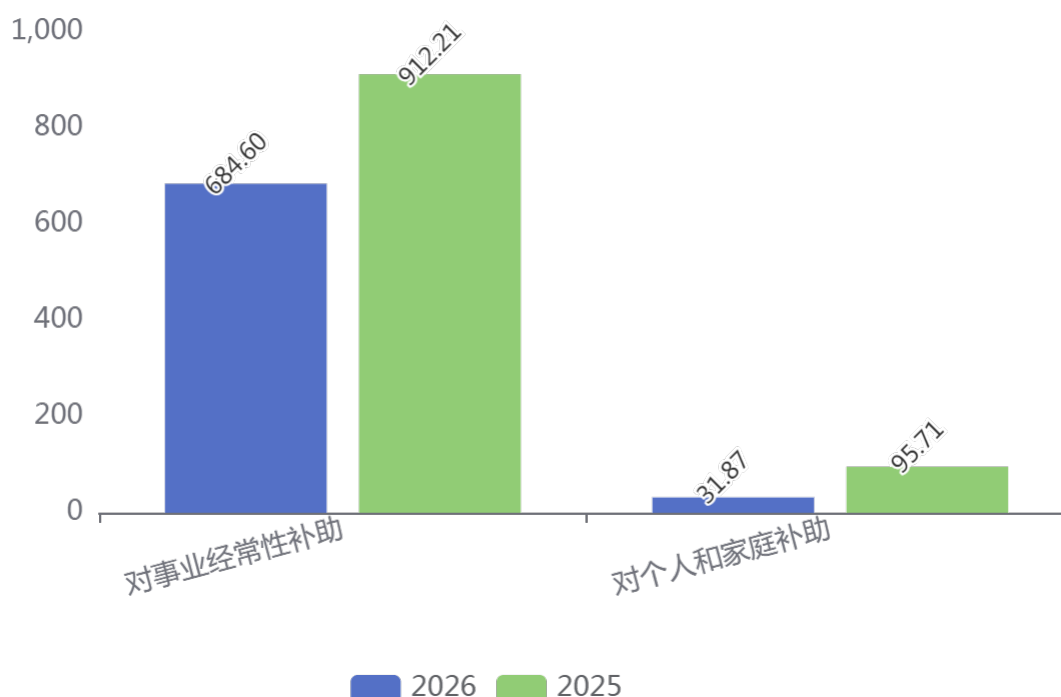


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出716.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)684.60万元，较上年减少227.61万元，下降24.95%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)31.87万元，较上年减少63.84万元，下降66.70%，下降的主要原因是：今年本单位人员调出造成人员经费减少。

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

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716.47万元，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：扶风县天度镇天度中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	7164712.00	一、部门预算	7164712.00	一、部门预算	7164712.00	一、部门预算	7164712.00
1、财政拨款	7164712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6668552.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7164712.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6526028.00	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	496160.00	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	142524.00	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	7164712.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6846028.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	496160.00	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	320000.00	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	176160.00	9、对个人和家庭的补助	318684.00
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	7164712.00	本年支出合计	7164712.00	本年支出合计	7164712.00	本年支出合计	7164712.00
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	7164712.00	支出总计	7164712.00	支出总计	7164712.00	支出总计	7164712.00

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	7164712.00	7164712.00	496160.00									
302	扶风县教育体育局	7164712.00	7164712.00	496160.00									
302173	扶风县天度镇天度中心小学	7164712.00	7164712.00	496160.00									

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	7164712.00	7164712.00	496160.00							
302	扶风县教育体育局	7164712.00	7164712.00	496160.00							
302173	扶风县天度镇天度中心小学	7164712.00	7164712.00	496160.00							

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	7164712.00	一、财政拨款	7164712.00	一、财政拨款	7164712.00	一、财政拨款	7164712.00
1、一般公共预算拨款	7164712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6668552.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	496160.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6526028.00	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	142524.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7164712.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6846028.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	496160.00	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	320000.00	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	176160.00	9、对个人和家庭的补助	318684.00
		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	7164712.00	本年支出合计	7164712.00	本年支出合计	7164712.00	本年支出合计	7164712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7164712.00	支出总计	7164712.00	支出总计	7164712.00	支出总计	7164712.00

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	7164712.00	6668552.00		496160.00	
205	教育支出	7164712.00	6668552.00		496160.00	
20502	普通教育	7164712.00	6668552.00		496160.00	
2050202	小学教育	6988552.00	6668552.00		320000.00	
2050299	其他普通教育支出	176160.00			176160.00	

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			7164712.00	6668552.00		496160.00	
301	工资福利支出			6526028.00	6526028.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2387280.00	2387280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	652996.00	652996.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1901620.00	1901620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688968.00	688968.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242532.00	242532.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9912.00	9912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516720.00	516720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126000.00	126000.00			
302	商品和服务支出			320000.00			320000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201000.00			201000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000.00			7000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57000.00			57000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000.00			23000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32000.00			32000.00	
303	对个人和家庭的补助			318684.00	142524.00		176160.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136044.00	136044.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	182640.00	6480.00		176160.00	

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	6668552.00	6668552.00		
205	教育支出	6668552.00	6668552.00		
20502	普通教育	6668552.00	6668552.00		
2050202	小学教育	6668552.00	6668552.00		

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			6668552.00	6668552.00		
301	工资福利支出			6526028.00	6526028.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2387280.00	2387280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	652996.00	652996.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1901620.00	1901620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688968.00	688968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242532.00	242532.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9912.00	9912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516720.00	516720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126000.00	126000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
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			142524.00	142524.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136044.00	136044.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6480.00	6480.00		

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	496160.00	
302	扶风县教育体育局	496160.00	
302173	扶风县天度镇天度中心小学	496160.00	
	专用项目	496160.00	
-	专用项目	496160.00	
	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2）	320000.00	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2）
	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）	120960.00	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	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			2026年城乡义务教育公用经费		
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:	32	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	32	
			其他资金		
年度目标	保障城乡义务教育阶段学校正常运转,提升教育教学保障水平,持续改善办学条件,办好人民满意的教育。				
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	860元/人	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	236人	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	资金按时下达	15日内	10
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学水平	有效提升	10
		社会效益指标	学校正常运转保障率	100%	10
		生态效益指标	绿色校园建设	持续建设	10
		可持续影响指标	办学条件改善	持续改善	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、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			
年度目标	解决农村学校的教师短缺问题,提高教育教学质量,推动教育均衡发展,促进教育公平。				
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	单位预决算公开覆盖率	100%	10
	产出指标	数量指标	“特岗教师”在岗教师数	3人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提升特岗教师经济待遇	明显改善	10
		社会效益指标	促进乡村教育均衡发展	效果显著	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	10
		可持续影响指标	提升乡村教育质量	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	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:	12.1	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.1	
			其他资金		
年度目标	调动农村艰苦边远地区义务教育学校教师工作积极性,促进义务教育学校教师均衡配制。				
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	人均月补助标准	360元	10
	产出指标	数量指标	享受生活补助人数	40人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提升乡村教师经济待遇	提升	10
		社会效益指标	乡村教师流失率	≤5%	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	10
		可持续影响指标	增强乡村教育发展动力	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	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		扶风县天度镇天度中心小学				
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	666.85	666.85	0.00	
	公用经费	保障单位正常运行、各项任务按时完成。	0.00	0.00	0.00	
	专项经费	特岗计划工资性补助和乡村教师生活补助。	49.62	49.62	0.00	
金额合计			716.47	716.47	0.00	
年度总体目标	1、强化德育引领，落实立德树人； 2、深化教学改革，提升教学质量； 3、加强教师培养，促进专业成长； 4、优化校园管理，筑牢安全防线； 5、推进家校共育，凝聚育人合力。					
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	人员经费控制率（%）		100%	10
		社会成本	促进教育事业发展		极大促进	5
		生态环境成本	建设绿色校园		持续建设	5
	产出指标	数量指标	全额拨付		100%	10
		质量指标	教育教学任务完成率		100%	10
		时效指标	资金及时拨付到位率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	10
		社会效益指标	学生综合素质提升		极大提升	10
		生态效益指标	绿色校园达标率		100%	5
		可持续影响指标	教师专业成长发展持续年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥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。