

扶风县召公镇召公初级中学
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

认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《中小学管理条例》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学工作规程》，规范学校各项工作。

扶风县召公镇召公初级中学作为基础教育的重要阵地，肩负着多重关键职责。在教育教学方面，严格遵循国家教育部门颁布的中小学义务教育课程标准，精心组织开展语文、数学、英语、历史、物理、化学、道德与法治等多学科的教学活动。在语文教学中，通过阅读经典文学作品、开展写作训练和口语表达活动，培养学生的语言文字运用能力和文学素养；数学、物理等教学则注重逻辑思维和实践能力培养，借助数学建模、趣味数学竞赛等活动提升学生对数学的兴趣和运用数学解决实际问题的能力。

在品德培养上，以社会主义核心价值观为引领，通过主题班会、校园文化活动、志愿服务等多种形式，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养学生的社会责任感、团队合作精神和良好的行为习惯。组织学生参与社区环保志愿活动，让学生在实践中增强环保意识和社会责任感。

此外，学校还负责教师队伍的建设与管理，制定教师专业发展规划，组织教师参加各类培训、教研活动和学术交流，鼓励教师进行教学创新和教育科研，不断提升教师的业务水平和教育教学能力。同时，做好学校的后勤保障工作，确保校园设施设备的正常运行和校园环境的安全整洁，为师生创造良好的学习和工作条件。

（二）机构设置

扶风县召公镇召公初级中学下设办公室、党建室、后勤室、门卫室。

二、工作任务

1. 教学工作

在2026年度，学校将严格按照国家课程标准和教学大纲的要求，完成各年级的教学任务。各学科教师将精心设计教学方案，采用多样化的教学方法，如小组合作学习、探究式学习、项目式学习等，激发学生的学习兴趣 and 主动性。在物理课上，教师将通过实验探究活动，让学生亲身体验科学知识的形成过程，培养学生的科学思维 and 实践能力。

大力推广信息化教学手段，提升课堂教学效率。学校计划为每个教室配备先进的多媒体教学设备，并组织教师参加信息化教学培训，使教师能够熟练运用电子白板、在线教学平台等工具进行教学。同时，鼓励教师开发和利用优质的数字化教学资源，如教学视频、电子课件、在线测试等，丰富教学内容和形式。

组织开展教学公开课和学科教研活动。计划每学期举办2-3次教学公开课，为教师提供展示教学成果 and 交流教学经验的平台。通过公开课的观摩 and 评议，促进教师之间的相互学习和共同提高。此外，各学科组每月至少开展一次学科教研活动，围绕教学中的热点、难点问题进行深入探讨，分享教学心得 and 教学资源，推动学科教学的改革与创新。语文组将针对如何提高学生的阅读理解能力开展专题教研活动，共同探讨有效的教学策略 and 方法。

2. 学生培养

举办丰富多彩的校园文化活动，促进学生的全面发展。计划在2026年举办校园文化节、体育运动会、科技创新比赛、书法绘画比赛等大型活动。校园文化节将涵盖文艺表演、诗歌朗诵、读书分享等多个环节，为学生提供展示才艺 and 文化素养的舞台；体育运动会将设置田径、球类、体操等多个比赛项目，培养学生的体育精神和团队合作意识；科技创新比赛将鼓励学生发挥创意，设计和制作科技作品，提高学生的创新能力和实践能力。

加强学生的心理健康教育，关注学生的身心健康。学校将配备专业的心理健康教师，开设心理健康教育课程，为学生传授心理健康知识和心理调适

方法。同时，设立心理咨询室，为学生提供个性化的心理咨询服务，及时帮助学生解决在学习、生活中遇到的心理问题。此外，还将通过举办心理健康讲座、主题班会等形式，普及心理健康知识，提高学生的心理健康意识。

开展社会实践活动，拓宽学生的视野和知识面。学校将组织学生参加社区服务、参观博物馆、工厂等社会实践活动，让学生在实践中了解社会、增长见识、锻炼能力。

3. 师资建设

选派教师参加校外专业培训，提升教师的专业素养和教学能力。学校将根据教师的专业发展需求和学科特点，有计划地选派教师参加国家、省、市各级教育部门组织的培训活动，以及各类学术研讨会和教学观摩活动。

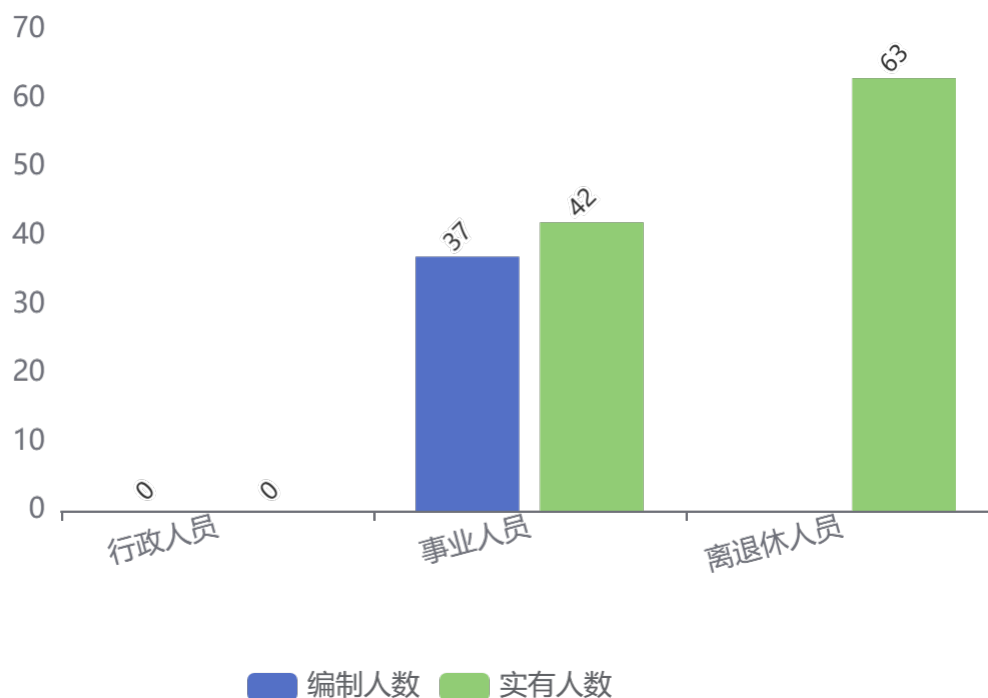
组织校内教师经验分享会，促进教师之间的交流与合作。每月举办一次校内教师经验分享会，邀请教学经验丰富的教师分享教学心得、教学方法和班级管理经验。通过分享会，教师们可以相互学习、相互启发，共同提高教育教学质量。

鼓励教师进行教学研究和课题申报，推动教育教学改革。学校将制定相关的激励政策，鼓励教师结合教学实践，开展教育教学研究，撰写教学论文和研究报告。同时，积极组织教师申报各级教育科研课题，为教师提供科研支持和指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员63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654.81万元，其中一般公共预算拨款收入654.81万元，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227.14万元，下降25.75%，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654.81万元，其中一般公共预算拨款支出654.81万元、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227.14万元，下降25.75%，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654.81万元，其中一般公共预算拨款收入654.81万元、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227.14万元，下降25.75%，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654.81万元，其中一般公共预算拨款支出654.81万元、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227.14万元，下降25.75%，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654.81万元，较上年减少227.14万元，下降25.75%，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654.81万元，其中：

1. 初中教育(2050203)634.12万元，较上年减少201.83万元，下降24.14%，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)20.69万元，较上年减少25.31万元，下降55.02%，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

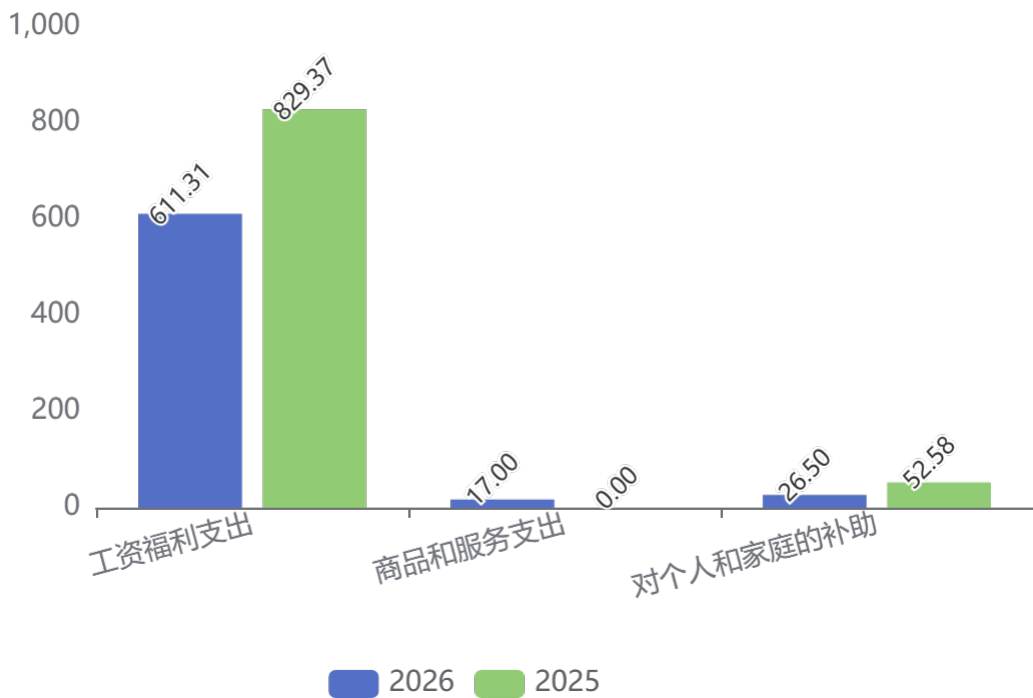
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出654.81万元，其中：

（1）工资福利支出(301)611.31万元，较上年减少218.05万元，下降26.29%，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)17.00万元，较上年增加17.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年本单位人员调出，造成人员经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)26.50万元，较上年减少26.08万元，下降49.61%，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

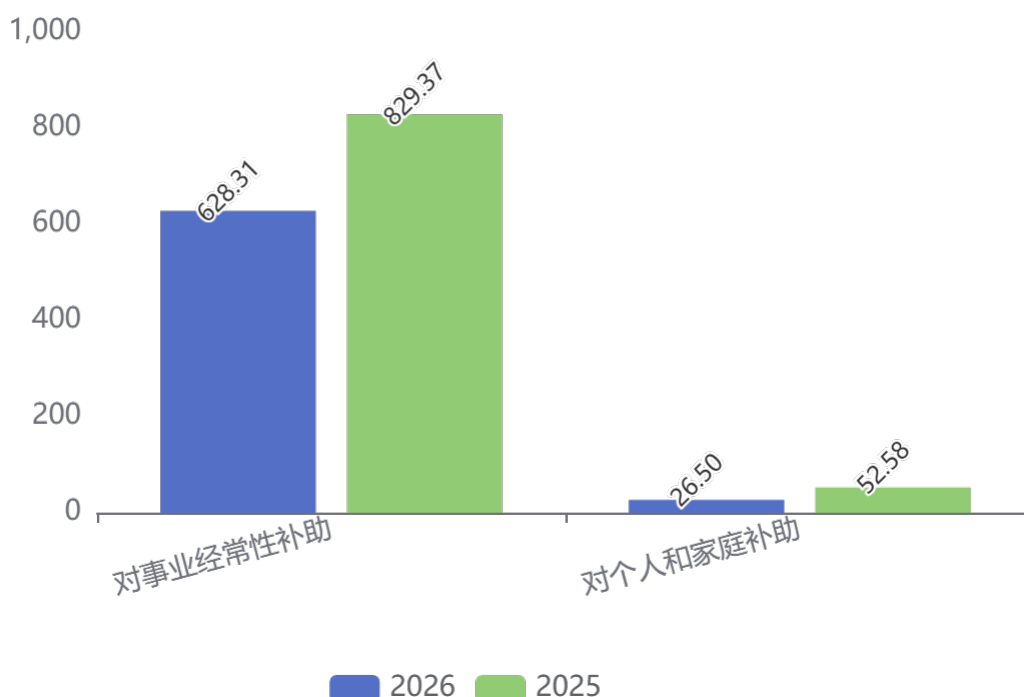


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出654.81万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)628.31万元，较上年减少201.05万元，下降24.24%，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)26.50万元，较上年减少26.08万元，下降49.61%，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

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654.81万元，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：扶风县召公镇召公初级中学

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	6548134.00	一、部门预算	6548134.00	一、部门预算	6548134.00	一、部门预算	6548134.00
1、财政拨款	6548134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6171222.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6548134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6113142.00	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	376912.00	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	58080.00	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	6548134.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6283142.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376912.00	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	170000.00	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	206912.00	9、对个人和家庭的补助	264992.00
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	6548134.00	本年支出合计	6548134.00	本年支出合计	6548134.00	本年支出合计	6548134.00
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	6548134.00	支出总计	6548134.00	支出总计	6548134.00	支出总计	6548134.00

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	6548134.00	6548134.00	376912.00									
302	扶风县教育体育局	6548134.00	6548134.00	376912.00									
302187	扶风县召公镇召公初级中学	6548134.00	6548134.00	376912.00									

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	6548134.00	6548134.00	376912.00							
302	扶风县教育体育局	6548134.00	6548134.00	376912.00							
302187	扶风县召公镇召公初级中学	6548134.00	6548134.00	376912.00							

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	6548134.00	一、财政拨款	6548134.00	一、财政拨款	6548134.00	一、财政拨款	6548134.00
1、一般公共预算拨款	6548134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6171222.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	376912.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6113142.00	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	58080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6548134.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6283142.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376912.00	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	170000.00	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	206912.00	9、对个人和家庭的补助	264992.00
		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	6548134.00	本年支出合计	6548134.00	本年支出合计	6548134.00	本年支出合计	6548134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6548134.00	支出总计	6548134.00	支出总计	6548134.00	支出总计	6548134.00

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	6548134.00	6171222.00		376912.00	
205	教育支出	6548134.00	6171222.00		376912.00	
20502	普通教育	6548134.00	6171222.00		376912.00	
2050203	初中教育	6341222.00	6171222.00		170000.00	
2050299	其他普通教育支出	206912.00			206912.00	

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			6548134.00	6171222.00		376912.00	
301	工资福利支出			6113142.00	6113142.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4655744.00	4655744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113230.00	113230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637152.00	637152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229152.00	229152.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477864.00	477864.00			
302	商品和服务支出			170000.00			170000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000.00			130000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
303	对个人和家庭的补助			264992.00	58080.00		206912.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	264992.00	58080.00		206912.00	

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	6171222.00	6171222.00		
205	教育支出	6171222.00	6171222.00		
20502	普通教育	6171222.00	6171222.00		
2050203	初中教育	6171222.00	6171222.00		

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			6171222.00	6171222.00		
301	工资福利支出			6113142.00	6113142.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4655744.00	4655744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113230.00	113230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637152.00	637152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229152.00	229152.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	477864.00	477864.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58080.00	58080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58080.00	58080.00		

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	376912.00	
302	扶风县教育体育局	376912.00	
302187	扶风县召公镇召公初级中学	376912.00	
	专用项目	376912.00	
-	专用项目	376912.00	
	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）	170000.00	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）35号城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）	92000.00	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）	114912.00	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			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			扶风县教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.2	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	9.2	
			其他资金		
年度目标	1. 确保特岗教师工资性补助及时、足额发放，稳定教师队伍。 2. 提升特岗教师工作的积极性，进而提高教育教学质量。				
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	每发放一笔特岗教师工资性补助的审核成本	0元	10
	产出指标	数量指标	发放工资性补助的教职工人数	5人	10
		质量指标	工资性补助发放准确率	100%	10
		时效指标	每月按时发放全部工资性补助	每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	通过稳定教师队伍，间接促进当地教育相关产业消费增长	1%	10
		社会效益指标	提升了扶风县整体教育水平，学生、家长满意度提高	99%	9
		生态效益指标	通过稳定教育环境，促进当地文化生态的良性发展	良好	10
		可持续影响指标	补助政策持续实施，预计3年内教师流失率降低	80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师对工资性补助发放满意度提高	100%	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）12号2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		扶风县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款		17	
		其他资金			
年度目标	1. 为义务教育阶段学校提升管理经费，提升办学管理水平，提升学校管理质量及效能。 2. 确保预算经费计划顺利实施，提高学校办学服务质量和水平。				
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	保障管理服务经费，成本控制在预算标准内	预算之内	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	143人	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	问题处理时效	3个工作日内完成	10
	效益指标	经济效益指标	通过稳定教师队伍，间接促进当地教育相关产业消费增长	1%	10
		社会效益指标	办学管理水平、校园管理安全、学生内心安全感	提升	10
		生态效益指标	校园文化生态可持续性（校风、学风、驾校协同等）	形成良性循环的校园文化生态，社会认可度良好	10
		可持续影响指标	学生学习管理环境改善周期	2年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥96%	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经费1宝市财办教（2026）35号			
主管部门		扶风县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.49	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		11.49	
		其他资金			
年度目标	1. 提升乡村教师生活待遇，增强其职业吸引力与幸福感。 2. 稳定乡村教师队伍，减少人才流失。				
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	每发放一笔乡村生活补助的审核成本	0元	10
	产出指标	数量指标	享受生活补助的乡村教师人数	37人	10
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	10
		时效指标	每月生活补助发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	因乡村教师队伍稳定对乡村教育相关产业的简接经济带动	1%	10
		社会效益指标	受益乡村学生数量	143人	10
		生态效益指标	稳定乡村教师队伍，筑牢乡村教育生态基底，助力乡村文化生态传承	良好	10
		可持续影响指标	学生学习管理环境改善周期	2年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥98%	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			扶风县召公镇召公初级中学			
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	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	617.12	617.12	0.00	
	公用经费	保障单位正常运行、各项任务按时完成。	0	0	0.00	
	专项经费	为义务教育阶段学校提升管理经费，提升办学管理水平，提升学校管理质量及效能；确保预算经费计划顺利实施，提高学校办学服务质量；提升乡村教师生活待遇，增强其职业吸引力与幸福感。	37.69	37.69	0.00	
	金额合计		654.81	654.81	0.00	
年度总体目标	1.提升义务教育教学质量，提高学生综合素质。 2.加强教师队伍建设，增强教师专业能力。 3.改善办学条件，优化教育环境。					
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	义务教育教学管理工作中教学质量评估成本		不超过2万元	10
		社会成本	教学改革推行过程中社会舆论引导成本		不超过1万元	10
		生态环境成本	学校基础设施建设中建筑材料使用对环境的影响		控制在1万元	10
	产出指标	数量指标	参加学术交流教师人次		42人	10
		质量指标	教学质量评估结果准确率		100%	10
		时效指标	教学质量评估工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过提升教育质量带动当地教育相关产业增收		良好	10
		社会效益指标	义务教育阶段学生辍学率		0%	10
		生态效益指标	学校能源消耗降低比率		6%	10
		可持续影响指标	义务教育教学质量持续提升的预期年限		长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 学生对学校教学服务的满意度2. 教师对教育人才队伍建设的满意度		100%	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。