扶风县绛帐镇罗家小学
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

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

学校内设机构有办公室，教务处，教研组，少队部，后勤部。

二、工作任务

1.严格执行国家课程方案，开齐开足国家规定课程，深化课堂教学改革，提升教学质量；组织开展校本教研、教师培训及教学比武活动，促进教师专业成长；做好学生学业评价与综合素质发展工作，保障义务教育阶段学生巩固率达标。

2.加强少先队阵地建设，开展爱国主义、文明礼仪、安全教育等主题德育活动，培育学生良好品德与行为习惯；落实“双减”政策，规范作业管理，开展课后服务，丰富学生校园生活。

3.做好教师招聘、调配及考核工作，稳定教师队伍；落实乡村教师生活补助等保障政策，提升教师职业获得感；组织师德师风教育，规范教师从教行为。

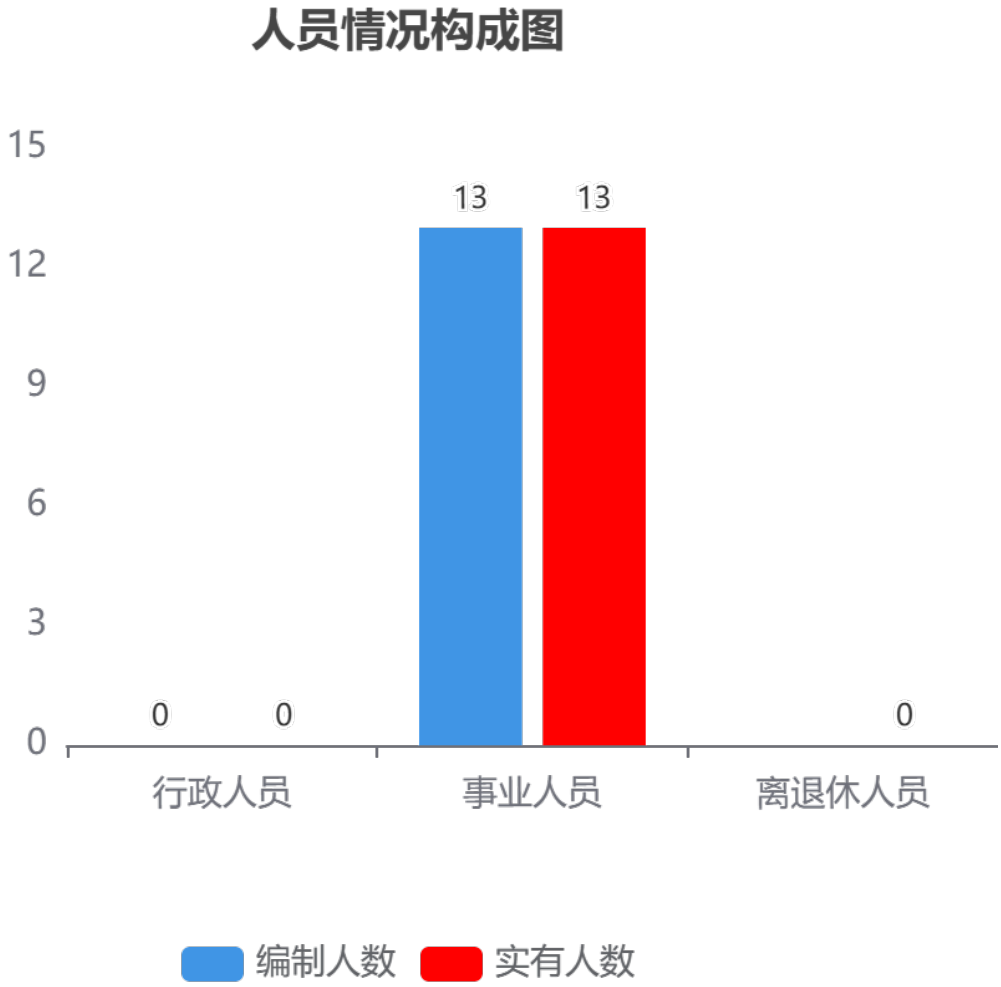
4.健全校园安全管理制度，开展消防、交通、防溺水等安全教育及应急演练，排查整治安全隐患；做好校舍维修、物资采购、食堂管理等后勤工作，保障学校正常运转。

5.严格执行部门预算，规范使用财政资金，提高资金使用效益；做好固定资产管理，确保国有资产安全完整，提升办学保障水平。

6.落实城乡义务教育补助经费政策，改善办学条件，助力乡村教育振兴，促进城乡教育优质均衡发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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215.39万元，其中一般公共预算拨款收入215.39万元，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，较上年增加215.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位；本单位当年预算支出215.39万元，其中一般公共预算拨款支出215.39万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加215.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入215.39万元，其中一般公共预算拨款收入215.39万元、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，较上年增加215.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位；本单位财政拨款支出215.39万元，其中一般公共预算拨款支出215.39万元、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，较上年增加215.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

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215.39万元，较上年增加215.39万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

（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215.39万元，其中：

1.小学教育(2050202)210.14万元，较上年增加210.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

2.其他普通教育支出(2050299)5.24万元，较上年增加5.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

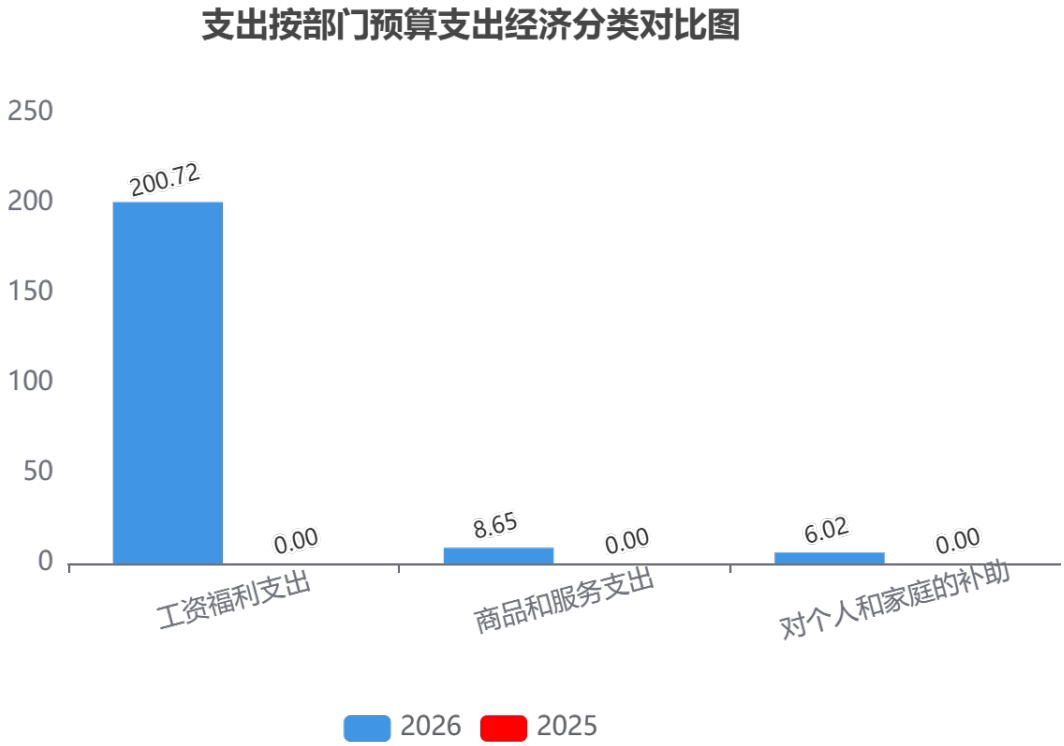
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.39万元，其中：

（1）工资福利支出(301)200.72万元，较上年增加200.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

（2）商品和服务支出(302)8.65万元，较上年增加8.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

（3）对个人和家庭的补助(303)6.02万元，较上年增加6.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今

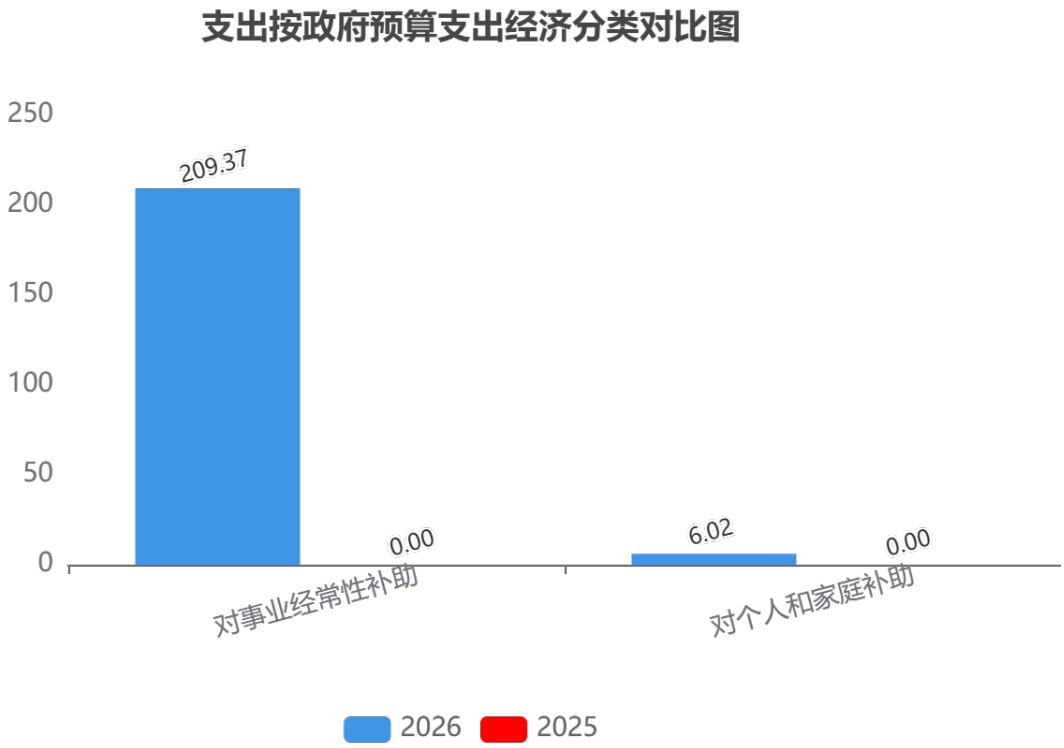
年为新增预算单位。



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215.39万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)209.37万元，较上年增加209.37万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。

（2）对个人和家庭补助(509)6.02万元，较上年增加6.02万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，今年为新增预算单位。



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215.38万元，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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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：扶风县绛帐镇罗家小学

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	2,153,860.00	一、部门预算	2,153,860.00	一、部门预算	2,153,860.00	一、部门预算	2,153,860.00
1、财政拨款	2,153,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,014,944.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,153,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,007,204.00	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	138,916.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	7,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,153,860.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,093,704.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,916.00	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	86,500.00	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	52,416.00	9、对个人和家庭的补助	60,156.00
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、其他支出					
本年收入合计	2,153,860.00	本年支出合计	2,153,860.00	本年支出合计	2,153,860.00	本年支出合计	2,153,860.00
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	2,153,860.00	支出总计	2,153,860.00	支出总计	2,153,860.00	支出总计	2,153,860.00

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	使用非财政拨款结余	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	2,153,860.00	2,153,860.00	138,916.00									
302	扶风县教育体育局	2,153,860.00	2,153,860.00	138,916.00									
302153	扶风县绛帐镇罗家小学	2,153,860.00	2,153,860.00	138,916.00									

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,153,860.00	2,153,860.00	138,916.00							
302	扶风县教育体育局	2,153,860.00	2,153,860.00	138,916.00							
302153	扶风县绛帐镇罗家小学	2,153,860.00	2,153,860.00	138,916.00							

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	2,153,860.00	一、财政拨款	2,153,860.00	一、财政拨款	2,153,860.00	一、财政拨款	2,153,860.00
1、一般公共预算拨款	2,153,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,014,944.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	138,916.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,007,204.00	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	
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	7,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,153,860.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,093,704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,916.00	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	86,500.00	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	52,416.00	9、对个人和家庭的补助	60,156.00
		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、其他支出					
本年收入合计	2,153,860.00	本年支出合计	2,153,860.00	本年支出合计	2,153,860.00	本年支出合计	2,153,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,153,860.00	支出总计	2,153,860.00	支出总计	2,153,860.00	支出总计	2,153,860.00

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	2,153,860.00	2,014,944.00		138,916.00	
205	教育支出	2,153,860.00	2,014,944.00		138,916.00	
20502	普通教育	2,153,860.00	2,014,944.00		138,916.00	
2050202	小学教育	2,101,444.00	2,014,944.00		86,500.00	
2050299	其他普通教育支出	52,416.00			52,416.00	

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			2,153,860.00	2,014,944.00		138,916.00	
301	工资福利支出			2,007,204.00	2,007,204.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,564.00	735,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,702.00	202,702.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,480.00	363,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,284.00	208,284.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,308.00	76,308.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,216.00	156,216.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,660.00	222,660.00			
302	商品和服务支出			86,500.00			86,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00			6,500.00	
303	对个人和家庭的补助			60,156.00	7,740.00		52,416.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,740.00	7,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,416.00			52,416.00	

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	2,014,944.00	2,014,944.00		
205	教育支出	2,014,944.00	2,014,944.00		
20502	普通教育	2,014,944.00	2,014,944.00		
2050202	小学教育	2,014,944.00	2,014,944.00		

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			2,014,944.00	2,014,944.00		
301	工资福利支出			2,007,204.00	2,007,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,564.00	735,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,990.00	41,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,702.00	202,702.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,480.00	363,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,284.00	208,284.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,308.00	76,308.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,216.00	156,216.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,660.00	222,660.00		
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			7,740.00	7,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,740.00	7,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	138,916.00	
302	扶风县教育体育局	138,916.00	
302153	扶风县绛帐镇罗家小学	138,916.00	
	专用项目	138,916.00	
-	专用项目	138,916.00	
	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）	86,500.00	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（乡村教师生活补助）	52,416.00	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																											
302	扶风县教育体育局																											
302153	扶风县绛帐镇罗家小学																											

表13

单位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2）		
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：	8.65	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.65	
			其他资金		
年度目标	1. 优先保障全县义务教育阶段学校日常运转需求，足额落实生均公用经费标准，确保学校教育教学活动正常开展。2. 提升义务教育办学保障水平，改善农村及薄弱学校办学条件，促进城乡义务教育优质均衡发展。3. 严格规范资金使用管理，确保资金专款专用，提高财政资金使用效益，保障教育教学质量稳步提升。				
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	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：	5.24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.24	
	其他资金		
年度目标	1. 足额落实乡村教师生活补助政策，实现符合条件的乡村教师补助发放全覆盖，稳定乡村教师队伍。2. 提升乡村教师职业吸引力，改善乡村教师工作生活待遇，增强乡村教师岗位认同感与归属感。3. 严格规范补助资金管理，确保专款专用、精准发放，提高财政资金使用效益。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	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	乡村教师工作稳定性	较上一年提升	10
		生态效益指标	推进节能降耗工作	较上一年提升	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	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）

部门（单位）名称			扶风县绛帐镇罗家小学			
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、社保缴费、对个人家庭补助等	201.49	201.49	0.00	
	专项经费	做好乡村教师生活补助的核实和发放工作	13.89	13.89	0.00	
	金额合计		215.38	215.35	0.00	
年度总体目标	1. 全面保障学校人员待遇及日常运转，确保教育教学工作有序开展。2. 落实城乡义务教育补助政策，提升办学条件与教育教学质量，稳定教师队伍。3. 规范财政资金使用管理，提高资金使用效益，保障义务教育优质均衡发展。4. 完成年度教育教学目标，提升学生综合素质，增强师生及家长满意。					
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		较上一年度提升	10
		社会效益指标	学生文明素养和健康		较上一年度提升	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。