

勉县元墩镇九年制学校
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

主要负责中、小学教育教学工作。

（二）机构设置

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共两个，包括本单位及下属单位勉县元墩镇杨家坪小学。

二、工作任务

1、加强师德教育，全面提高教师队伍整体水平。切实践行“热爱教育、忠于教育、坚守教育”的职业情操，坚持师德师风教育长期开展，继续深入理论学习，切实解决突出问题，全面提高教师队伍的教育教学水平和领导干部的管理水平，使学校变成学风浓郁、校纪严明、管理规范、环境雅洁、师生幸福的文明校园，推动我校及全镇教育更快、更好地发展。

2、加强德育工作。坚持寓德育于学科教学和各项活动之中，充分发挥团（队）组织的力量，努力提高学生的道德素质和道德品质；加强班主任和德育队伍的建设，不断完善学校、家庭、社会齐抓共管的德育格局。

3、加强基础性工作，力促学校安全稳定。一是进一步健全各项安全管理制度，落实安全责任，学校与教师、学生、家长要层层签订《安全责任书》，加强对学生的安全教育和应急演练，加大工作力度，落实措施和责任，努力建设平安校园、和谐校园。二是加强汛期安全管理工作，认真落实值班制度和信息报告制度。三是做好食品卫生安全工作，要抓好学生营养餐工程的安全和学生食堂卫生安全，严防中毒事故的发生。四是抓好交通安全和防火用电安全，定期排查安全隐患，杜绝校园安全责任事故的发生。

4、稳抓教学常规，以管理促质量。切实做好备课、上课、作业批改、辅导、评价“五认真”，不断学习新的教育理念，更新教育方法，利用好现

代高科技教育手段——班班通优教平台资源，抓好实效性教学，落实高效课堂。

坚持推进“阳光体育运动”，落实好“两操一课”，开足开齐体育课程，保证在校学生每天不低于一小时的体育活动时间，因地制宜，组织召开田径运动会，促进学校体育工作健康发展。

5、抓好校本教研工作，切实提高教师队伍的整体业务水平。本学期，教师要积极参与全员赛教活动，继续做好听课、评课工作，积极参与“示范课”的讲授和研讨与反思，使学校内部较好的教学方法和教学理念能够得到较好的推广和落实，并根据自身能力和学科特点，恰当地选择不同级别的教研课题，逐步向专业化教师发展。充分发挥“青蓝工程”这一教师成长交流平台的作用，虚心向结对对象请教学习，加快自身成长步伐。鼓励教师积极撰写教育教学论文，提高业务水平。按时足量完成上级安排的职务培训和继续教育，拓展眼界，开创教学工作的新局面。

教研组要在教导处的指导下，以问题为本，抓好实用性教研，向教研要质量，认真开展好形式多样且注重实效的教研活动，让每一位教师在活动中取长补短、互相学习，在学习中不断成长。

6、抓好毕业班工作。毕业班工作是学校工作的重中之重，毕业班的质量直接影响学校的声誉，直接关系到学校的生源和生存发展。为此，毕业班要强化常规管理，要让学生明确自己的奋斗目标和应该采取的措施。毕业班教师要继续树立“质量立校”的意识，早计划，早动手，合理安排好时间，顺利完成职教分流、教学、报名、体质健康测试、实验操作考试、复习、备考任务。

7、严格考勤制度。教师到岗情况实行签到制，严禁代签。实施请、销假制度，严格控制请假人数和次数。严禁迟到、早退和旷课。教导处要经常抽查教师在岗情况，并登记在册，考勤结果作为教师年终考评参照条件之

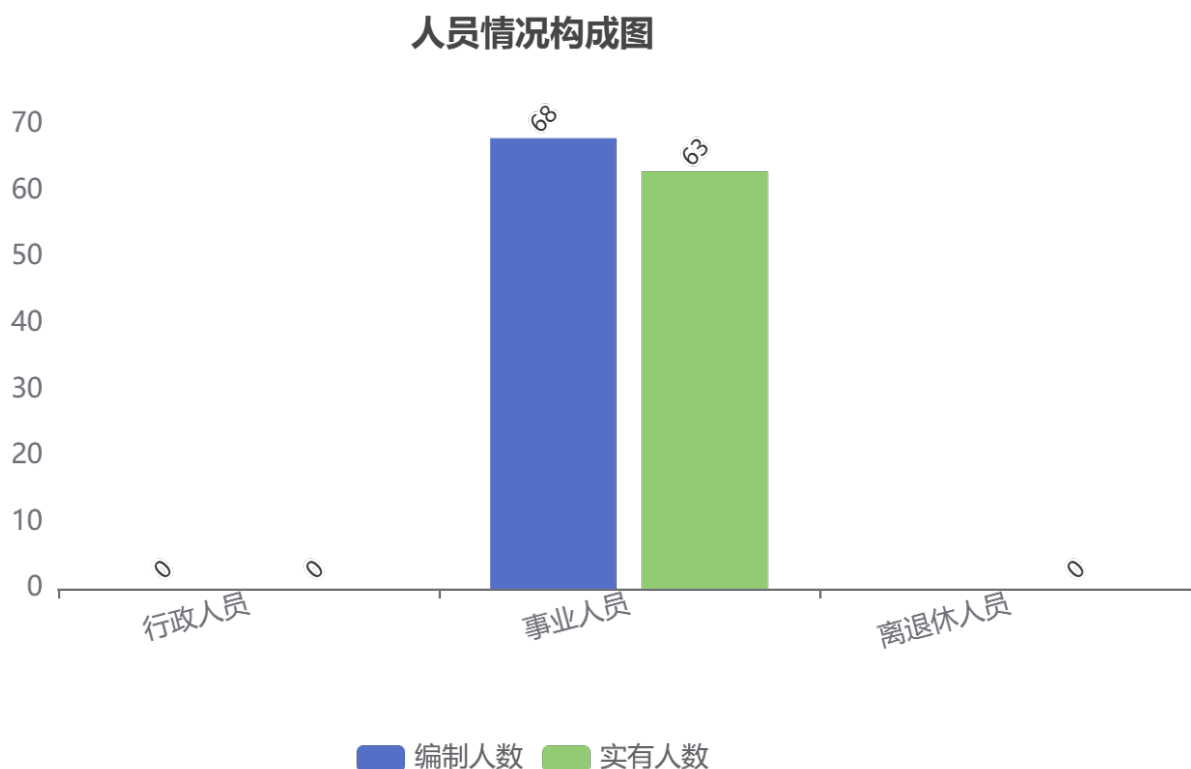
一。

8、搞好后勤工作。后勤工作要始终坚持“主动为教学服务，主动为师生服务”的原则，严格执行财务制度，保证学校各项教育教学工作顺利开展。要加强学校设施的检查和维修，及时添置教育教学用品，为全校师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。要树立节约意识，勤俭持校。要搞好财务管理工作，各项支出合理，票据规范，手续齐全。要及时到教育核算中心报账，保证学校各项工作能正常运转。

9、积极配合，按时完成上级部门交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员63人，其中行政0人，事业63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916.34万元，其中一般公共预算拨款收入893.10万元，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1.00万元、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22.24万元，较上年增加143.60万元，增长18.58%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加；本单位当年预算支出916.34万元，其中一般公共预算拨款支出893.10万元、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1.00万元、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22.24万元，较上年增加143.60万元，增长18.58%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入893.10万元，其中一般公共预算拨款收入893.10万元、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122.16万元，增长15.85%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加。；本单位财政拨款支出893.10万元，其中一般公共预算拨款支出893.10万元、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122.16万元，增长15.85%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加。

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893.10万元，较上年增加122.16万元，增长15.85%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加。

（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893.10万元，其中：

1. 初中教育(2050203)893.10万元，较上年增加122.16万元，增长

15.85%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加。

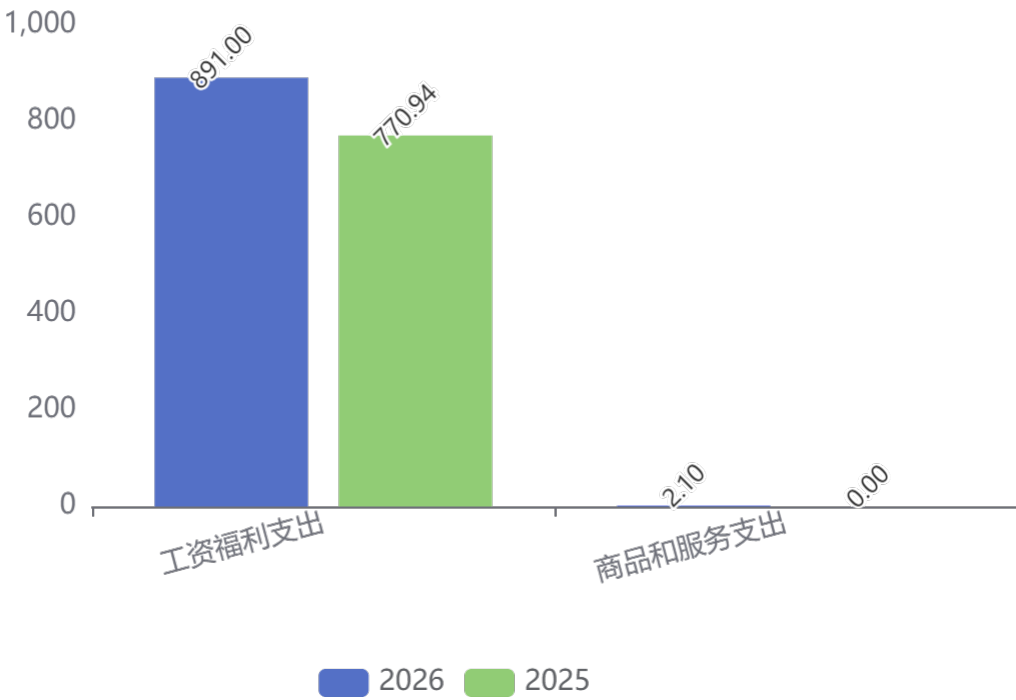
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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893.10万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)891.00万元，较上年增加120.06万元，增长15.57%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.10万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：日常办公费用增加。

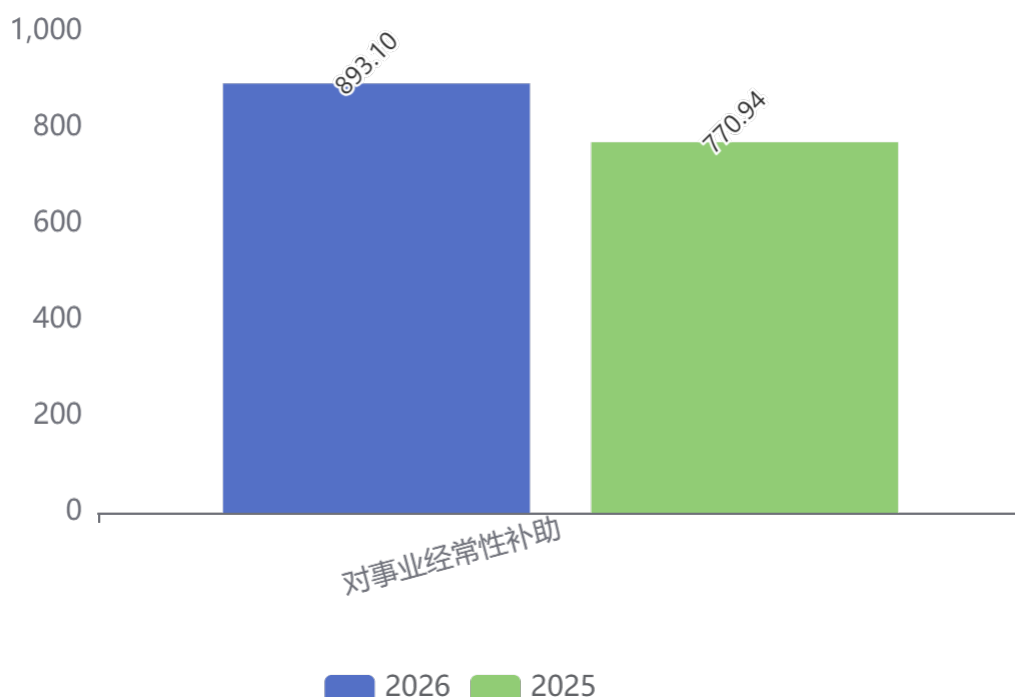
支出按部门预算支出经济分类对比图



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893.10万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)893.10万元，较上年增加122.16万元，增长15.85%，增长的主要原因是：教师正常升薪，财政拨款增加。

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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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893.10万元，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2.10万元，较上年增加2.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：日常办公费用增加。

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：勉县元墩镇九年制学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	9163400.00	一、部门预算	9163400.00	一、部门预算	9163400.00	一、部门预算	9163400.00
1、财政拨款	8931000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8931000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8931000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8910000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21000.00	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	9163400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9163400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	10000.00	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	10000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	232400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	222400.00	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	9163400.00	本年支出合计	9163400.00	本年支出合计	9163400.00	本年支出合计	9163400.00
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	9163400.00	支出总计	9163400.00	支出总计	9163400.00	支出总计	9163400.00

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	9163400	8931000				10000						222400
134	勉县教育体育局	9163400	8931000				10000						222400
134066	勉县元墩镇九年制学校	9163400	8931000				10000						222400

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	9163400	8931000			10000				222400	
134	勉县教育体育局	9163400	8931000			10000				222400	
134066	勉县元墩镇九年制学校	9163400	8931000			10000				222400	

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	8931000.00	一、财政拨款	8931000.00	一、财政拨款	8931000.00	一、财政拨款	8931000.00
1、一般公共预算拨款	8931000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8931000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	8910000.00	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	21000.00	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	8931000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8931000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		9、对个人和家庭的补助	
		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	8931000.00	本年支出合计	8931000.00	本年支出合计	8931000.00	本年支出合计	8931000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8931000.00	支出总计	8931000.00	支出总计	8931000.00	支出总计	8931000.00

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	8931000	8910000	21000		
205	教育支出	8931000	8910000	21000		
20502	普通教育	8931000	8910000	21000		
2050203	初中教育	8931000	8910000	21000		

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			8931000	8910000	21000		
301	工资福利支出			8910000	8910000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3288900	3288900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	681000	681000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3028300	3028300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	853600	853600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359200	359200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58800	58800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640200	640200			
302	商品和服务支出			21000		21000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000		

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	8931000	8910000	21000	
205	教育支出	8931000	8910000	21000	
20502	普通教育	8931000	8910000	21000	
2050203	初中教育	8931000	8910000	21000	

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			8931000	8910000	21000	
301	工资福利支出			8910000	8910000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3288900	3288900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	681000	681000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3028300	3028300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	853600	853600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359200	359200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58800	58800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640200	640200		
302	商品和服务支出			21000		21000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	

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	232400	
134	勉县教育体育局	232400	
134066	勉县元墩镇九年制学校	232400	
	专用项目	232400	
	成本支出	232400	
	2026年课后服务费	222400	2026年课后服务费
	学前保育费	10000	2026年学前保育费

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			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		公办幼儿保教费				
主管部门		勉县教体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	1			
年度目标	目标1：保证幼儿园正常运行； 目标2：补充幼儿园公用经费； 目标3：改善办园条件。					
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	指标1：保教费收取标准		550元/学期	10
	产出指标	数量指标	指标1：幼儿园数		1所	10
			指标1：幼儿园人数		19	10
		质量指标	指标1：政策落实程度		100%	10
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2026	5
			指标2：结束时间		12/1/2026	5
		效益指标	经济效益指标	指标1：提升办园条件		有效
	社会效益指标		指标1：减轻农村家庭教育负担		有效	10
	生态效益指标		指标1：绿色环保率		100%	5
	可持续影响指标		指标1：政策发挥效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度		≥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		勉县元墩镇中心幼儿园				
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	
	任务1	工资福利	893.10万元	893.10万元		
	任务2	2026年幼儿保教费	1.00万元		1万元	
金额合计			916.34万元	893.10万元	22.24万元	
年度总体目标	目标1：保证教师工资正常发放； 目标2：补充公用经费，保证教育教学工作的开展。					
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）
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖教师数		63	12
			指标2：幼儿园人数		19	12
		质量指标	指标1：各项工做完成率		100%	15
		时效指标	指标1：本年度保障教职工工资正常发放以及教育教学工作正常开展		2026年12月31日前完成	15
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		良好	10
		生态效益指标	指标1：绿色环保率		100%	6
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度		≥90%	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。