

勉县勉阳街道办继光小学
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

我单位始终坚持党的教育方针，把立德树人作为教育的首要任务，坚持五育并举，依法开展教育教学活动，培养社会主义接班人，办人民满意的学校。

（二）机构设置

勉县勉阳街道办继光小学，隶属于勉县勉阳街道办，是勉县教体局下设全额预算事业单位。学校内设校长办公室、教务处、德育处，总务处。单位定编22人，现实有人员22人，本学期小学在校学生318人；附设幼儿园—继光幼儿园，本学期现有在园幼儿78人。

二、工作任务

一、德育工作

百年大计，教育为本，德育为先。2026年，学校在德育工作上突出亮点，开展五育并举，充分发挥少先队德育方面的突出作用。以活动为载体，深入开展校园“弯腰拾美德”环保行动、“田间课堂”跨学科主题学习、家校共育：亲子共读暨“最美家庭书房”评选、“红领巾志愿服务队”、“走进名人故事”等一系列活动，并开展行为习惯和养成教育活动大讨论。开展中小学生对“法制进校园”活动；针对留守儿童开展丰富多彩的活动，以“心系祖国，健康成长”为主题，组织了爱国主义演讲比赛。开展“爱心妈妈”师生结对帮扶。用活动浸润心灵、浇铸性格，对留守儿童做到生活上关心、学习上关注、成长上关爱。

二、教育教学工作

注重抓学校常规管理，促进学校教育教学质量的提高，完善教师教育教学工作的过程管理，继续落实“五个抓好”，即抓好备课、作业设置和批

改；抓好听课、评课；抓好教学质量分析；抓好教师学习和业务培训；抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。严格落实业务检查制度，每个月进行一次常规检查，还有不定期抽查等，并进行及时的通报，督促教师认真钻研业务，提高教学水平。认真做好继续教育专题研修活动及校本培训工作，提升校本教研的实效性和针对性。重视对中青年教师的培养，拿出专项资金，用于中青年教师的学习和参加各类培训帮助青年教师提高业务能力。

三、加强师资队伍建设，为学校发展助力。

全面提高教师思想政治素质，坚持和完善理论学习，不断提高教师的理论修养和思想政治素质。构建师德师风建设长效机制，开展各种形式的师德教育活动，并加大优秀师德典型宣传力度，促进良好师德师风的形成。围绕促进教育公平，提高教育质量的要求，加强教师工作的薄弱环节，创新教师管理体制机制，以提高师德素养和业务能力为核心，全面加强教师队伍建设。

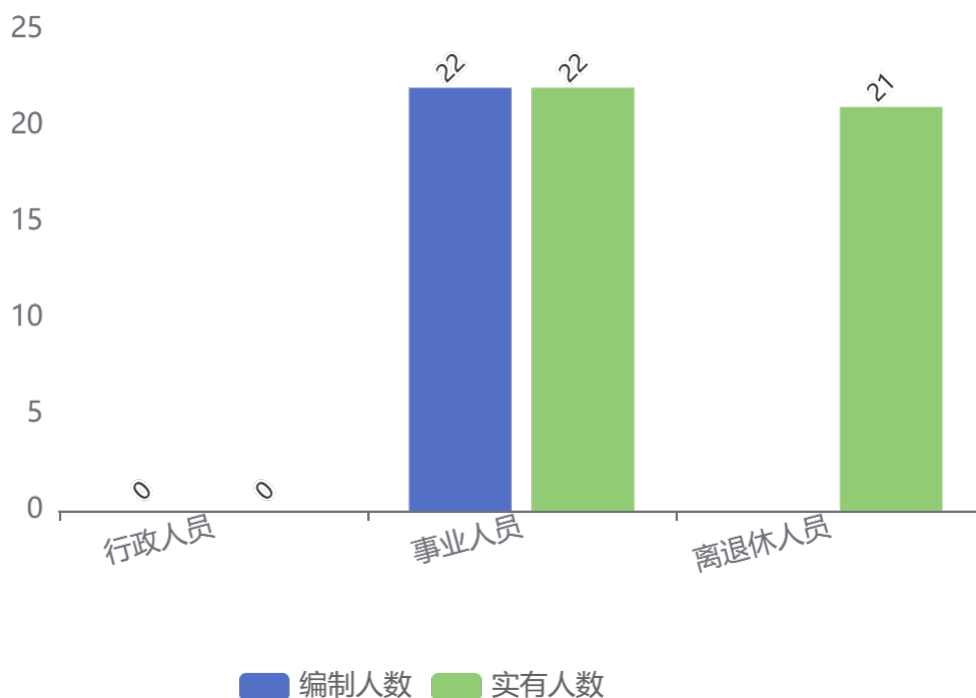
四、教育扶贫 托起希望

认真落实教育扶贫政策，积极开展结对帮扶活动，严格落实教育资助政策，保证家庭经济困难学生31人，每人每学期享受312.5元生活补助，认真开展结对帮扶，关爱留守儿童的心理健健康，定期开展家访活动，搭建家校沟通桥梁，共同促进孩子健康发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员21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297.56万元，其中一般公共预算拨款收入268.36万元，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6.00万元、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23.20万元，较上年增加67.81万元，增长29.51%，增长的主要原因是：教师工资正常加薪导致工资福利支出增加以及课后服务费列入年初预算导致预算支出增加；本单位当年预算支出297.56万元，其中一般公共预算拨款支出268.36万元、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6.00万元、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23.20万元，较上年增加67.81万元，增长29.51%，增长的主要原因是：教师工资正常加薪导致工资福利支出增加以及课后服务费列入年初预算

导致预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.36万元，其中一般公共预算拨款收入268.36万元、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47.11万元，增长21.29%，增长的主要原因是：教师工资正常升薪导致工资福利支出增加；本单位财政拨款支出268.36万元，其中一般公共预算拨款支出268.36万元、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47.11万元，增长21.29%，增长的主要原因是：教师工资正常升薪导致工资福利支出增加。

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268.36万元，较上年增加47.11万元，增长21.29%，增长的主要原因是：教师工资正常升薪导致工资福利支出增加。

（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268.36万元，其中：

1. 小学教育(2050202)268.36万元，较上年增加47.11万元，增长21.29%，增长的主要原因是：教师工资正常升薪导致工资福利支出增加。

（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268.36万元，其中：

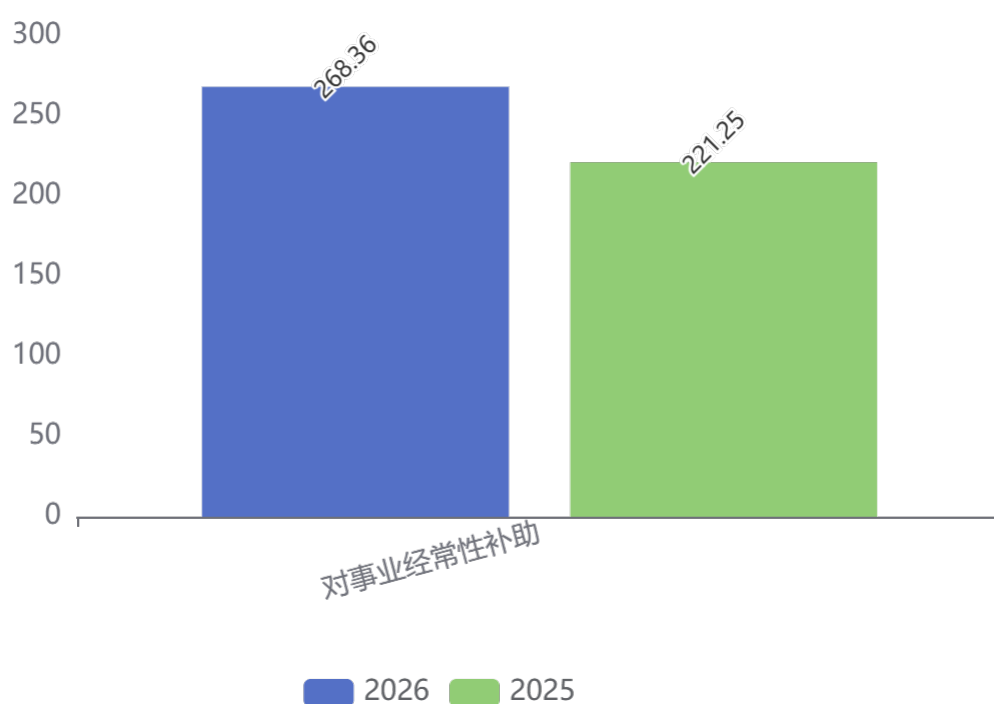
支出按部门预算支出经济分类对比图

2026 2025

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268.36万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)268.36万元，较上年增加47.11万元，增长21.29%，增长的主要原因是：教师工资正常升薪导致工资福利支出增加。

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297.56万元，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：勉县勉阳街道办继光小学

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
1、财政拨款	2683600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2683600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2683600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2683600.00	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		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	2975603.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2975603.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	292003.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	60003.64	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	60003.64	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	292003.64	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	232000.00	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	2975603.64	本年支出合计	2975603.64	本年支出合计	2975603.64	本年支出合计	2975603.64
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	2975603.64	支出总计	2975603.64	支出总计	2975603.64	支出总计	2975603.64

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									
134	勉县教育体育局	2975603.64	2683600.00				60003.64						232000.00
134014	勉县勉阳街道办继光小学	2975603.64	2683600.00				60003.64						232000.00

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							
134	勉县教育体育局	2975603.64	2683600.00			60003.64				232000.00	
134014	勉县勉阳街道办继光小学	2975603.64	2683600.00			60003.64				232000.00	

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
1、一般公共预算拨款	2683600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2683600.00	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	2683600.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2683600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2683600.00
		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	2683600.00	本年支出合计	2683600.00	本年支出合计	2683600.00	本年支出合计	2683600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2683600.00	支出总计	2683600.00	支出总计	2683600.00	支出总计	2683600.00

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
205	教育支出	2683600.00	2683600.00			
20502	普通教育	2683600.00	2683600.00			
2050202	小学教育	2683600.00	2683600.00			

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
301	工资福利支出			2683600.00	2683600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1050500.00	1050500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1010000.00	1010000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278100.00	278100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117200.00	117200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19200.00	19200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208600.00	208600.00			

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
205	教育支出	2683600.00	2683600.00		
20502	普通教育	2683600.00	2683600.00		
2050202	小学教育	2683600.00	2683600.00		

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
301	工资福利支出			2683600.00	2683600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1050500.00	1050500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1010000.00	1010000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278100.00	278100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117200.00	117200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19200.00	19200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	208600.00	208600.00		

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
		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
134	勉县教育体育局	292003.64	
134014	勉县勉阳街道办继光小学	292003.64	
	专用项目	292003.64	
	成本支出	292003.64	
	2025年幼儿保教费结转资金	3.64	2025年幼儿保教费结转资金
	2026年幼儿保教费	60000.00	2026年幼儿园保教费
	课后服务费	232000.00	课后服务费

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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
134014	黟县黟阳街道办维光小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		幼儿保教费和课后服务费			
主管部门		勉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金	23.2		
年度目标	目标1: 确保幼儿园正常运转。 目标2: 确保课后延时服务正常开展。 目标3: 补充公用经费。				
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: 保教费和课后服务费收入覆盖率	100%	10
	产出指标	数量指标	指标: 中小班学生人数和小学学生人数	352	10
		质量指标	指标: 保障保育员劳务费和课后服务课时费	保证学校正常运转	10
		时效指标	指标: 持续时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	指标: 区域经济拉动效应	≥10万元/年	10
		社会效益指标	指标: 办人民满意的学校	100%	10
		生态效益指标	指标: 学生能耗降低率	≥5%	10
		可持续影响指标	指标: 提升办学质量	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 学生和家長满意	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			街道办 小			
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	人员和公用经费支出	268.36万元	268.36万元	0.00万元	
	任务2	专项业务经费支出	29.20万元	6.00万元	23.20万元	
金额合计			297.56万元	274.36万元	23.20万元	
年度总体目标	目标1：确保单位正常运转 目标2：补充公用经费 目标3：改善办 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 重（90分）
	成本指标	经济成本	指标：人员和公用经费全额拨付		100%	10
		社会成本	指标：生 公用经费		每生每年800元	10
		生态环境成本	指标：单位面积能耗		≤40元/ /年	5
	产出指标	数量指标	指标：保障单位正常运转		1	5
		质量指标	指标：干部职工工资及时发放到位		按月发放	10
		时效指标	指标：持续时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	指标：区域经济 动效应		≥20万元/年	5
		社会效益指标	指标：提高办 质量		有效	10
		生态效益指标	指标： 能耗降低率		≥5%	5
		可持续影响指标	指标：改善办 条件		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标： 生和家长满意度		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		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 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。