

勉县同沟寺镇官沟小学
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）机构设置

官沟小学下设教导处、德育处、总务处、少先队办公室及设立小学一年级1个教学班、二年级1教学班、三年级1个教学班、四年级1个教学班、五年级1个教学班、六年级1教学个班，全校设共6个教学班。

二、工作任务

1. 抓常规教学的管理，学校制定了教研教学计划并积极开展各类活动；坚持做到非毕业班与毕业班并重，基础课与技能课并重原则；积极更新

了管理理念，创新教育教学管理方法，借鉴科学的管理制度，重视教师培养，重视以研促教，重视内外兼顾。

2. 发挥了各个教研组的功能，以教学质量上台阶为目标，将课改理念深入到实际教学中，充分利用多媒体设备，完善课堂教学，按照“新常态·大视导”要求，以校本研修为抓手，深入开展教科研活动，打造高效课堂；认真开展了全员赛教活动，承办了同沟寺镇全员赛教数学组活动。全体教师在实践中体会教学感受，捕捉教学智慧火花，总结经验成果和教学收获，积极撰写教研论文，展开学术大讨论，开展课题研究，相互学习，共同提高，各自发展，不断完善。

3. 积极组织教师参加国培、省培、继续教育培训，完善了我校各层次教师的培养工作，鼓励各教研组以老带新，中青结合，形成学科优势。

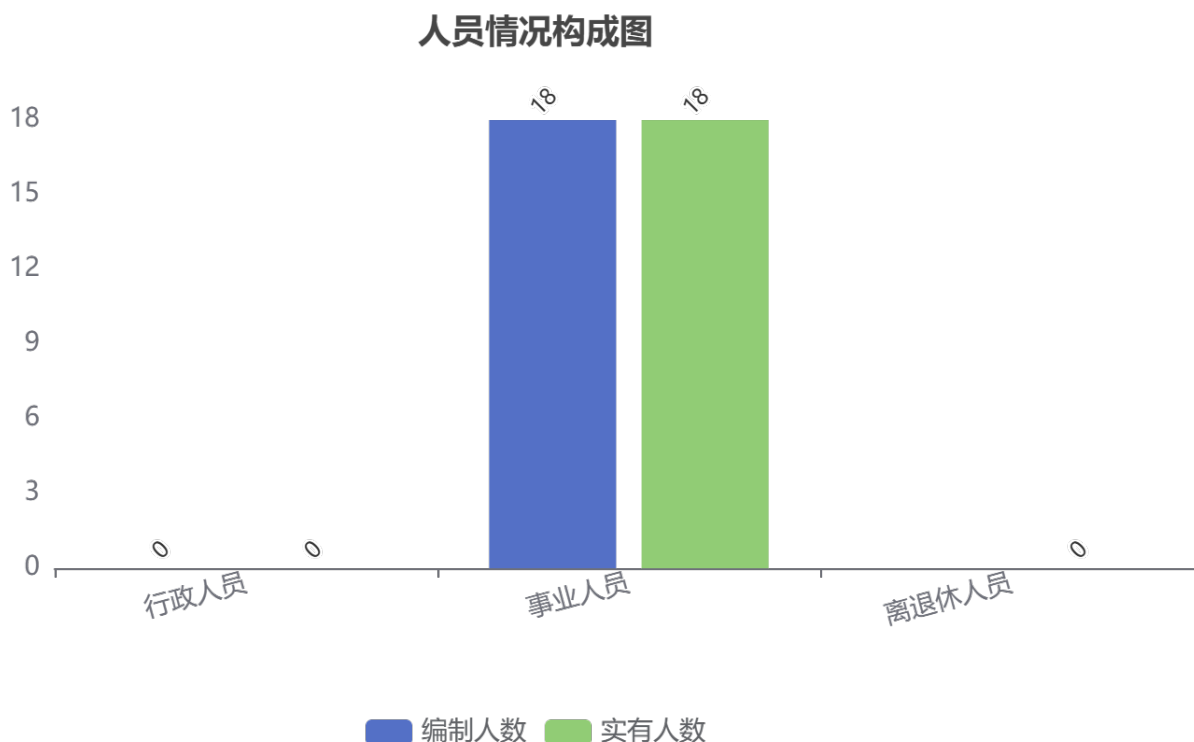
4. 按要求落实艺术课、体育课，制定了有效可行计划，既上好理论和技能课，要充分利用现有设备，充分调动学生参与意识，提升学生体育、艺术修养；开展了“三操两课”和大课间等阳光体育活动，做好学生健康体质测试工作，组织参加各类赛事。

5. 做好控辍保学工作。成立了控辍保学工作领导小组，明确了分工，细化了责任，制定了控辍保学工作方案，与班主任、任课教师签订了“控辍保学”目标责任书。确保了我校辖区范围义务教育阶段“零”辍学。

6. 积极推进“双减”工作，切实减轻学生课业负担，努力提高课堂教学效果，扎实开展课后托管服务，解决家长后顾之忧，努力办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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269.65万元，其中一般公共预算拨款收入256.69万元，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12.96万元，较上年增加56.96万元，增长26.78%，增长的主要原因是：工资正常晋升和项目资金；本单位当年预算支出269.65万元，其中一般公共预算拨款支出256.69万元、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12.96万元，较上年增加56.96万元，增长26.78%，增长的主要原因是：课后服务费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入256.69万元，其中一般公共预算拨款收入

256.69万元、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44.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：工资正常晋升和项目资金；本单位财政拨款支出256.69万元，其中一般公共预算拨款支出256.69万元、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44.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：工资正常晋升和项目资金。

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256.69万元，较上年增加44.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：工资正常晋升和项目资金。

（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256.69万元，其中：

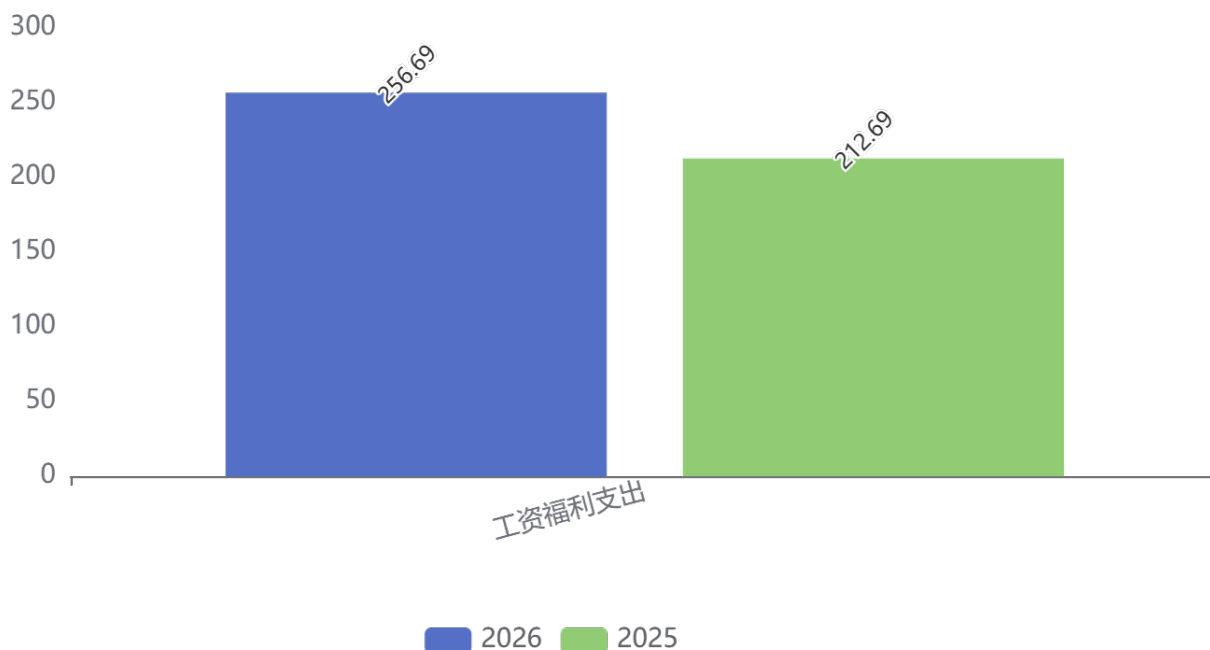
1. 小学教育(2050202)256.69万元，较上年增加44.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：工资正常晋升和项目资金。

（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256.69万元，其中：

（1）工资福利支出(301)256.69万元，较上年增加44.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：工资正常晋升和项目资金。

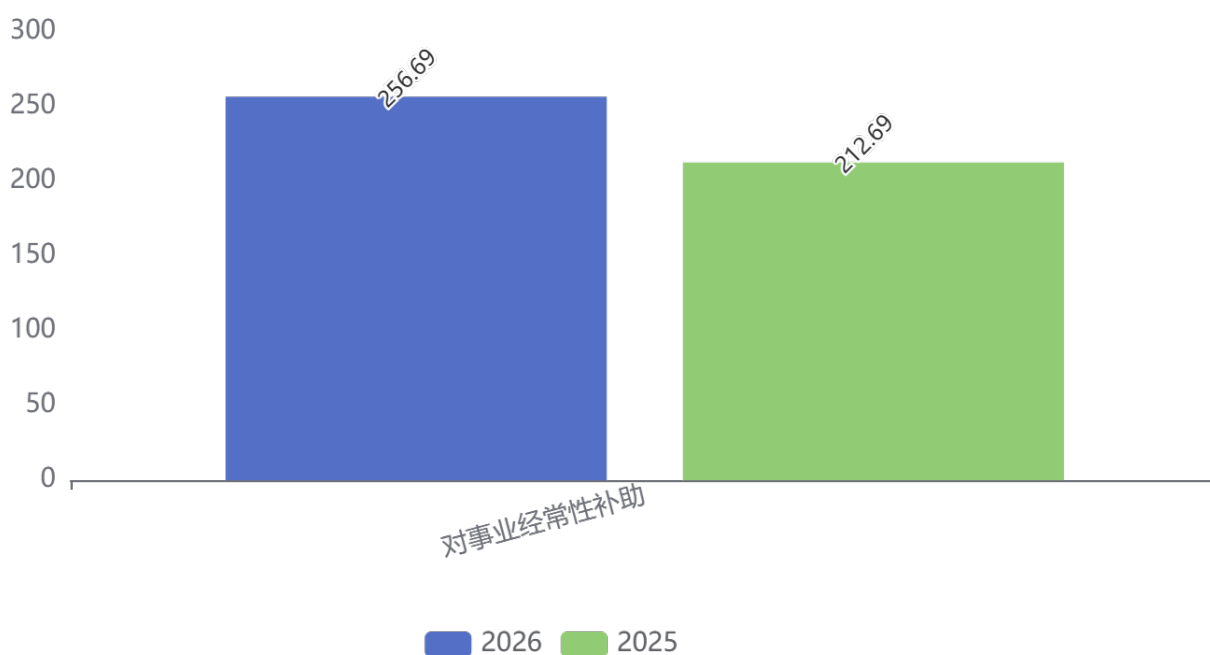
支出按部门预算支出经济分类对比图



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256.69万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)256.69万元，较上年增加44.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：工资正常晋升和项目资金。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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269.65万元，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：勉县同沟寺镇官沟小学

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	2696500.00	一、部门预算	2696500.00	一、部门预算	2696500.00	一、部门预算	2696500.00
1、财政拨款	2566900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2566900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2566900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2566900.00	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	2696500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2696500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129600.00	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	129600.00	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	129600.00	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	2696500.00	本年支出合计	2696500.00	本年支出合计	2696500.00	本年支出合计	2696500.00
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	2696500.00	支出总计	2696500.00	支出总计	2696500.00	支出总计	2696500.00

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	2696500	2566900										129600
134	勉县教育体育局	2696500	2566900										129600
134056	勉县同沟寺镇官沟小学	2696500	2566900										129600

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	2696500	2566900							129600	
134	勉县教育体育局	2696500	2566900							129600	
134056	勉县同沟寺镇官沟小学	2696500	2566900							129600	

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	2566900.00	一、财政拨款	2566900.00	一、财政拨款	2566900.00	一、财政拨款	2566900.00
1、一般公共预算拨款	2566900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2566900.00	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	2566900.00	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	2566900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2566900.00
		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	2566900.00	本年支出合计	2566900.00	本年支出合计	2566900.00	本年支出合计	2566900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2566900.00	支出总计	2566900.00	支出总计	2566900.00	支出总计	2566900.00

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	2566900	2566900			
205	教育支出	2566900	2566900			
20502	普通教育	2566900	2566900			
2050202	小学教育	2566900	2566900			

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			2566900	2566900			
301	工资福利支出			2566900	2566900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951900	951900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209600	209600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	857400	857400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244600	244600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103000	103000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16900	16900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183500	183500			

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	2566900	2566900		
205	教育支出	2566900	2566900		
20502	普通教育	2566900	2566900		
2050202	小学教育	2566900	2566900		

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			2566900	2566900		
301	工资福利支出			2566900	2566900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951900	951900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	209600	209600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	857400	857400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244600	244600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103000	103000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16900	16900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183500	183500		

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	129600	
134	勉县教育体育局	129600	
134056	勉县同沟寺镇官沟小学	129600	
	专用项目	129600	
	成本支出	129600	
	课后服务费	129600	保障课后服务顺利完成

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	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		课后服务费				
单位名称		勉县同沟寺镇官沟小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	12.96			
年度目标	落实国家政策规定，执行课后服务活动，服务学生和家長，贯彻惠民政策，促进社会和谐稳定					
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	费用标准		100元/生/学期	10
	产出指标	数量指标	服务学生		190人	10
		质量指标	提升学生素质		良好	10
		时效指标	服务时间		学期	10
	效益指标	经济效益指标	节约家庭开支		70%	10
		社会效益指标	促进社会稳定		良好	10
		可持续影响指标	促进学生健康成长		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	5
			家長满意度		95%	5

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

部门（单位）名称		勉县同沟寺镇官沟小学				执行率 分值 （10分）
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	按时发放教师工资福利	256.69	256.69		
	任务2	课后服务正常开展	12.96	0	12.96	
	任务3	开展教育教学工作、德育、安全等				
金额合计			269.65	256.69	12.96	
年度 总体 目标	目标1：完成小学阶段义务教育教学要求的各项指标和目标任务，按时发放各项惠民资金，落实惠民政策； 目标2：按时发放教师工资福利，按时缴纳各项社保缴费，确保教师正常享受各项福利待遇； 目标3：正常开展各项教育活动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）	
	产出指标	数量指标	指标1：按时发放在职工资人数	18	5	
			指标2：确保学生正常接受教育教学	190	5	
			指标3：确保贫困资助学生正常享受	52	5	
			指标3：确保学生正常享受营养改善计划	190	5	
		质量指标	指标1：工资按时足额发放	18	5	
			指标2：贫困生资助应享尽享	52	5	
			指标3：营养改善计划实行全覆盖	190	5	
		时效指标	指标1：资金及时发放到位	在规定时限完成	5	
		成本指标	指标1：贫困寄宿生	小学贫困寄宿学生625元/学期，非寄宿四类学生312.5元/学期	5	
			指标2：营养改善计划	每学期按100天，每天5元计500元/学期	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：学生家庭负担减轻	减轻	5	
			指标2：学生营养状况改善	改善	5	
			指标3：正常开展教育教育教学活动	正常	5	
		社会效益指标	指标1：完成义务教育优质均衡创建	达标	5	
			指标2：完成小学阶段义务教育	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	5	
			指标2：家长满意度	≥90%	5	
			指标3：社会满意度	≥95%	5	

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

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。