

勉县定军山镇中心小学
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

勉县定军山镇中心小学是勉县教育体育局下属全额拨款的事业单位，主要从事定军山镇毛堡社区、金寨堡社区、金

寨社区、民安社区等社区适龄儿童小学级学前教育工作。

（二）机构设置

全镇为集团化办学，1个预算的预算单位：其中包括勉县定军山镇中心小学，勉县定军山镇中心幼儿园，勉县定军山镇定军幼儿园，勉县定军山镇诸葛小学，勉县定军山镇沟口小学，勉县定军山镇郭寨小学，勉县定军山镇杨家山小学。

二、工作任务

2026年，我校在县教体局的坚强领导下，继续深入贯彻落实党的教育方针，积极培养学生良好行为习惯，造就品学兼优的有用之才；全面加强教师职业道德建设，打造教学技艺精湛的教师队伍；全面推进义务教育优质均衡创建，努力办好人民满意的教育。

（一）全面加强师生德育教育，不断提升师生思想素质。

1. 加强师德建设，提升教师的职业道德水平。学校组织全体教师认真学习法律法规和师德失范典型案例，深入开展警示教育，逐一签订师德师风承诺，定期开展师德师风自查总结。同时还通过大家访等形式，广泛征求学生和家长的意见和建议，畅通师生沟通，学校和家长沟通的渠道，改进教师的工作。学校扎实开展干部作风能力提升年活动和师德师风学习教育，深入查找师德师风存在的问题，切实改进教师工作作风。

2. 加强养成教育，培养学生良好的行为习惯。学校坚持以生为本，重视学生的行为习惯的养成。以教导处、少先队为主体开展开展“一日一评活

动”，值日教师和红领巾监督小组对学生的习惯进行监控，并及时作记录。学校经常利用晨会、国旗下的讲话和班队会课，加强学生的爱国主义教育、社会主义核心价值观、心理健康等方面教育。

（二）稳步提高教育教学质量，努力打造高素质教师队伍。

学校坚持教学质量为核心，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以全员赛教、课堂创新大赛为抓手，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，大力推进素质教育，努力提高教学质量，努力取得优异的成绩，办人民满意的教育。

（三）全力做好安全管理，努力打造安全稳定育人环境。学校以安全教育周，安全教育活动月为重点，经常性地对学生开展安全教育。通过家长会、致家长一封信等形式，加强与学生家长的联系，增强家长安全意识，提醒家长履行监管责任，建立家校齐抓共管的管理机制。通过班会、团队活动、活动课、安全教育课、德育活动、学科渗透等途径，对学生开展安全预防教育。经常深入到辖区学校开展防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、预防传染病、防校园欺凌、防网络诈骗等方面的安全检查。

（四）大力推进优质均衡创建，努力建设温馨典雅育人场所。在去年创建的基础上，学校继续对照档案建设四大类 32项指标，建设部室、建立完善义教优质均衡创建档案。学校领导班子带领全体老师逐间部室研究确定所需设施设备、逐个角落设计打造校园文化，努力建设符合学校地域特色和温馨典雅的校园。各学校为圆满完成硬件建设任务，充分利用周末和寒暑假时间不辞辛苦，加班加点，督促进度，顺利通过了义务教育优质均衡省级督导评估。

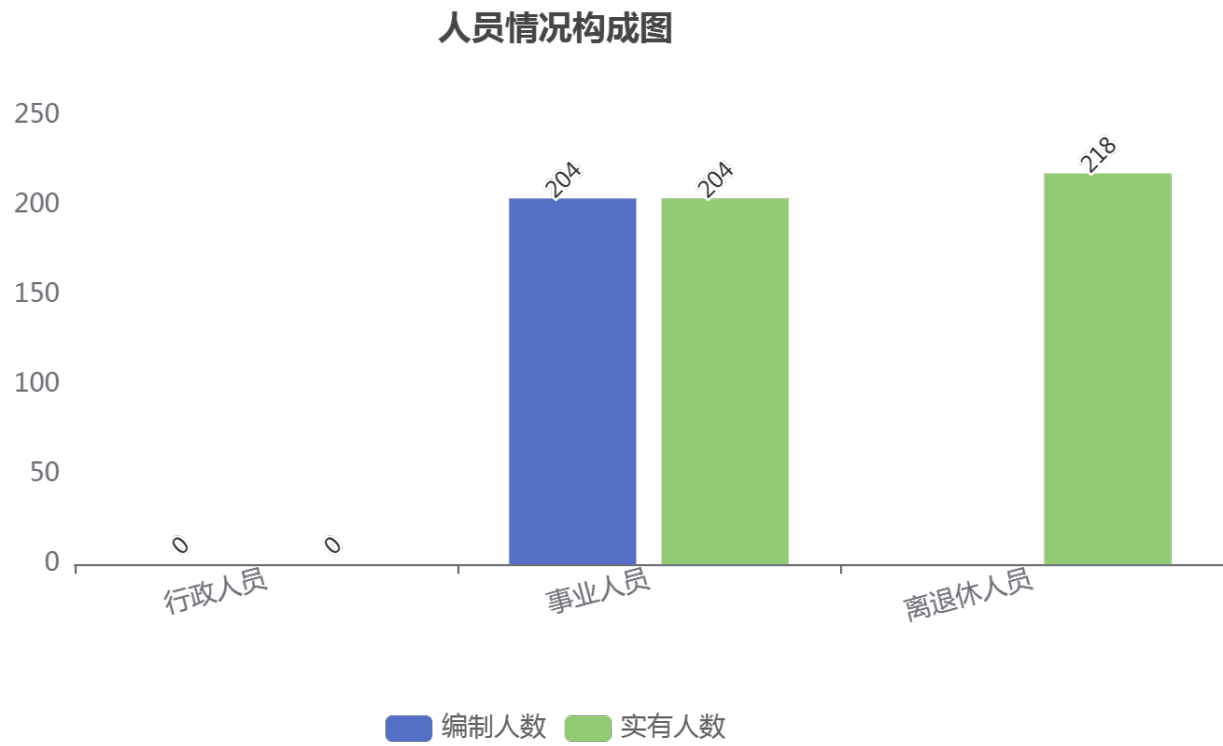
（五）全面落实教育惠民政策，切实做好防返贫动态监测。

按照教育资助政策和标准，及时落实免补政策，足额为家庭经济困难家庭学生发放困难学生生活补助。每学期学校与班主任、教师、家长分别签订

控辍保学责任，及时为转学、休学学生办理学籍异动手续，切实防止学生辍学。学校结合实际，在全体教师和特殊家庭学生之间构建起“一对一”、“一对多”互助模式，通过学习辅导、谈话激励、心理疏导、入户家访、电话沟通等多种方式，帮扶特殊家庭学生学习生活，促进学生健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制204人，其中行政编制0人，事业编制204人；实有人员204人，其中行政0人，事业204人。单位管理的离退休人员218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3314.45万元，其中一般公共预算拨款收入3026.17万元，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81.00万元、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207.28万元，较上年增加624.77万元，增长23.23%，增长的主要原因是：预算单位合并人员增加；本单位当年预算支出3314.45万元，其中一般公共预算拨款支出3026.17万元、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81.00万元、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207.28万元，较上年增加624.77万元，增长23.23%，增长的主要原因是：预算单位合并人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3026.17万元，其中一般公共预算拨款收入3026.17万元、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428.49万元，增长16.49%，增长的主要原因是：预算单位合并人员增加；本单位财政拨款支出3026.17万元，其中一般公共预算拨款支出3026.17万元、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428.49万元，增长16.49%，增长的主要原因是：预算单位合并人员增加。

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3026.17万元，较上年增加428.49万元，增长16.49%，增长的主要原因是：预算单位合并人员增加。

（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3026.17万元，其中：

1. 小学教育(2050202) 3026.17万元，较上年增加428.49万元，增长16.49%，增长的主要原因是：预算单位合并人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

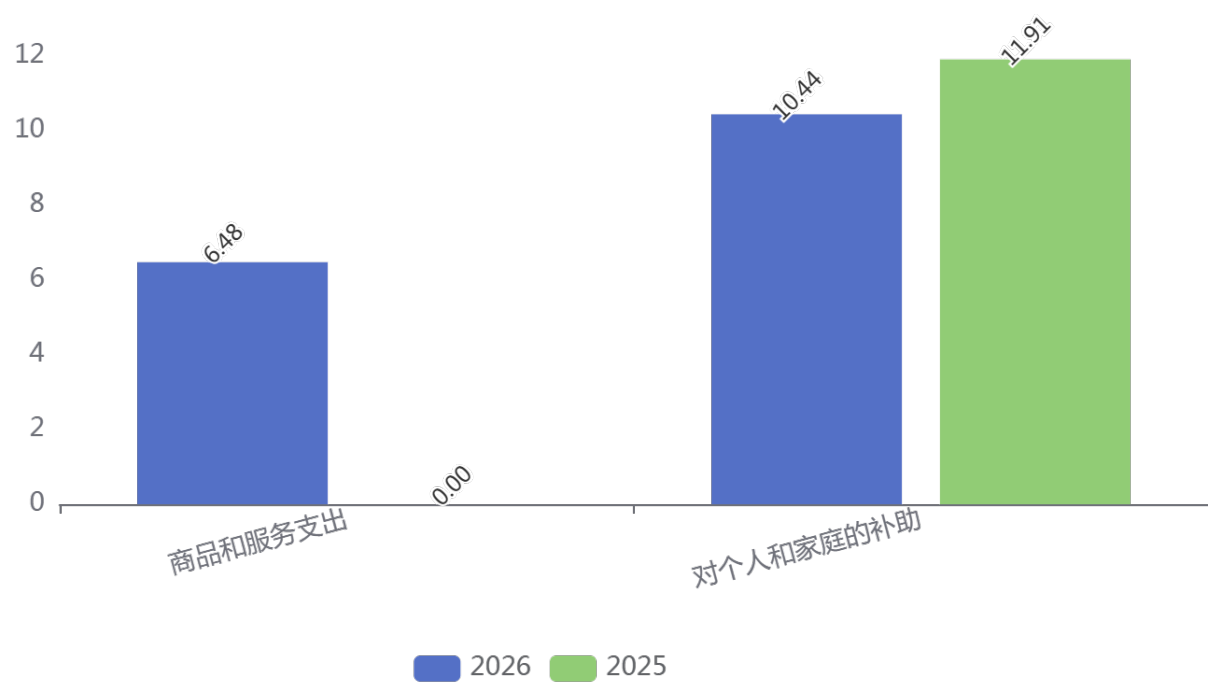
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

3009.25万元，其中：

（1）商品和服务支出(302)6.48万元，较上年增加6.48万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未做预算。

（2）对个人和家庭的补助(303)10.44万元，较上年减少1.47万元，下降12.38%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

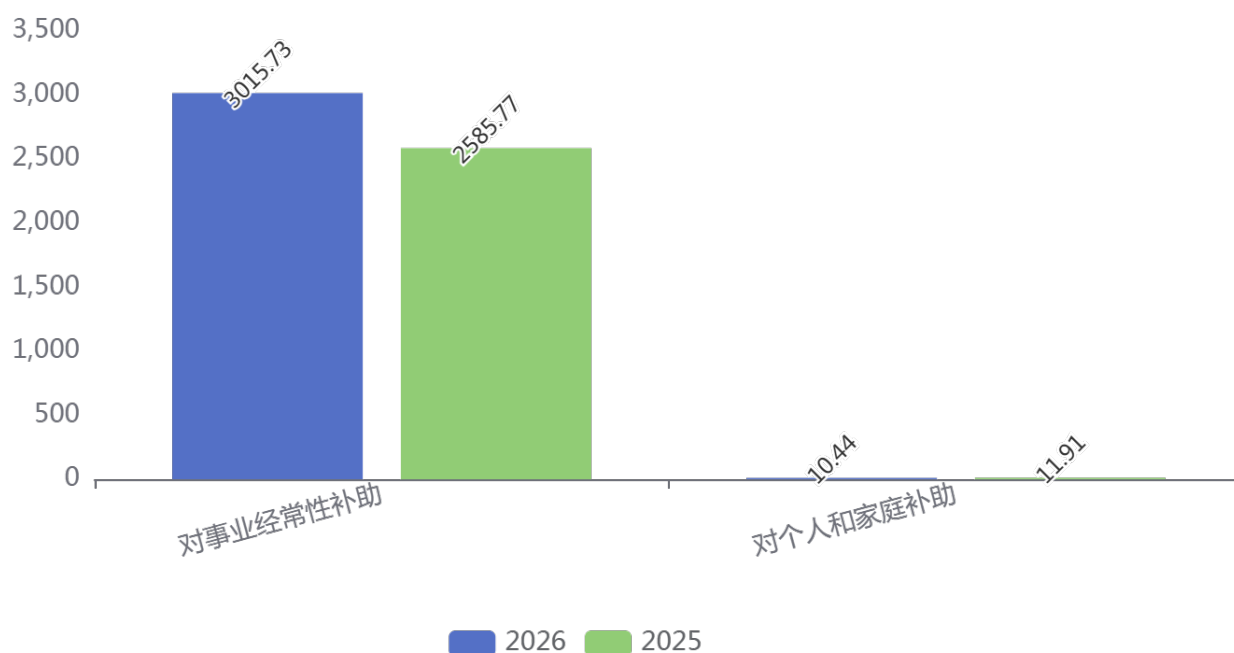


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3009.25万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)3015.73万元，较上年增加429.96万元，增长16.63%，增长的主要原因是：预算单位合并人员增加。

（2）对个人和家庭补助(509)10.44万元，较上年减少1.47万元，下降12.38%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。

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

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3026.17万元，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：勉县定军山镇中心小学

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	30261700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30261700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30261700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30092500.00	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	64800.00	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	104400.00	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	33144500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33040100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2882800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	810000.00	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	810000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2882800.00	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	104400.00
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	2072800.00	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	33144500.00	本年支出合计	33144500.00	本年支出合计	33144500.00	本年支出合计	33144500.00
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	33144500.00	支出总计	33144500.00	支出总计	33144500.00	支出总计	33144500.00

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									
134	勉县教育体育局	33144500.00	30261700.00				810000.00						2072800.00
134018	勉县定军山镇中心小学	33144500.00	30261700.00				810000.00						2072800.00

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	33144500.00	30261700.00			810000.00				2072800.00	
134018	勉县定军山镇中心小学	33144500.00	30261700.00			810000.00				2072800.00	

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	30261700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30261700.00	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	30092500.00	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	64800.00	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	104400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30261700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30157300.00
		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	104400.00
		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	30261700.00	本年支出合计	30261700.00	本年支出合计	30261700.00	本年支出合计	30261700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30261700.00	支出总计	30261700.00	支出总计	30261700.00	支出总计	30261700.00

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	30261700.00	30196900.00	64800.00		
20502	普通教育	30261700.00	30196900.00	64800.00		
2050202	小学教育	30261700.00	30196900.00	64800.00		

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			30092500.00	30092500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10917000.00	10917000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1987400.00	1987400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10672700.00	10672700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2907900.00	2907900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1226400.00	1226400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200100.00	200100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2181000.00	2181000.00			
302	商品和服务支出			64800.00		64800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64800.00		64800.00		
303	对个人和家庭的补助			104400.00	104400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104400.00	104400.00			

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	30261700.00	30196900.00	64800.00	
20502	普通教育	30261700.00	30196900.00	64800.00	
2050202	小学教育	30261700.00	30196900.00	64800.00	

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			30092500.00	30092500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10917000.00	10917000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1987400.00	1987400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10672700.00	10672700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2907900.00	2907900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1226400.00	1226400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200100.00	200100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2181000.00	2181000.00		
302	商品和服务支出			64800.00		64800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64800.00		64800.00	
303	对个人和家庭的补助			104400.00	104400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104400.00	104400.00		

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	2882800.00	
134018	勉县定军山镇中心小学	2882800.00	
	专用项目	2882800.00	
	成本支出	2882800.00	
	2026年课后服务费	2072800.00	勉县定军山镇中心小学根据上级收费标准收取课后服务费
	2026年幼儿保教费	810000.00	勉县定军山镇各幼儿园保教费

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
134018	黟县定军山镇中心小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		附设幼儿园保教费及课后服务费				
主管部门		勉县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		228.28		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0			
	其他资金		228.28			
年度目标	目标1：保障附设幼儿园正常开展保育工作					
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	严格控制经费支出		≤12万	5
		社会成本	小、中班收取保教费标准每生每学期		750元	10
	产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数		3所	5
		质量指标	逐步提高保育质量		逐步提高	10
		时效指标	按时下达资金		开学初下达	10
	效益指标	经济效益指标	惠及幼儿人数		160人	10
		社会效益指标	推动学前教育的发展		效果良好	10
		可持续影响指标	推动教育的发展.		效果良好	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		勉县定军山镇中心小学				
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	
	1. 正常开展教育教学工作	人员工资和遗属补助	3,026.17万元	3,026.17万元		
	2. 正常开展保育工作	附设幼儿园保教费	288.28万元		288.28万元	
金额合计			3,314.45万元	3,314.45万元	228.28万元	
年度 总体目标	目标1：保障各校教育教学正常开展；目标2：保障3所附设幼儿园正常开展保育工作；					
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	严格控制经费支出		≤3314.45	5
		社会成本	教师工资及遗属补助		足额发放	10
		生态环境成本	政策知晓率		1	5
	产出指标	数量指标	义教学校正常开展教育教学及幼儿园正常运转		7所	5
		质量指标	各项教育教学工作完成合格率		100%	5
		时效指标	资金到位时间		1/1/2026	5
	效益指标	经济效益指标	惠及学生人数		3000人	10
		社会效益指标	推动教育的发展		显著提升	10
		生态效益指标	推动教育的发展..		显著提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度		≥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

(20X26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)

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。