

勉县武侯镇中心小学
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

勉县武侯镇中心小学是勉县教育体育局下设的义务教育学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展，从事小学义务教育相关社会服务。

（二）机构设置

学校内设机构为：教务处、德育处、总务处、办公室。

二、工作任务

一、党建引领强根基，育人铸魂筑堡垒

1、深化理论武装。2、推进清廉建设。3、强化组织建设。

二、五育并举提质量，立德树人铸初心（一）聚焦教学提质，夯实育人核心

1、规范教学管理：完善集体备课、作业管理等8项制度，实施“四级备课”模式，开展校级教学巡查。严格落实“双减”政策，制定《分层作业设计细则》，举办优秀作业展评。

2、深化教研改革：聚焦“核心素养导向课堂”，大力推进课题研究赋能教学，全年成功完成市级课题3项、县级课题3项，开展教学研讨12场；举办“课堂教学风采展示月”活动，涵盖推门课、示范课等4类课程86节，教师参与率100%。

3、提升教师素养：实施“青蓝工程”，为8名青年教师配备“双导师”（学科教学+班级管理），制定三年成长规划；组织教师参加县级以上培训42人次，两名青年教师分别获陕西省第九届中小学微课与信息化教学创新大赛省级“三等奖”，5篇教育教学论文在县级以上刊物发表。

4、凸显成绩提升：通过系列提质举措，全镇小学教学质量成效显著。

2024年小六检测全镇综合排名为全县第10名，2025年跃升至第6名，成功提升4个位次；全镇小学质量监测优良率较上年提升5个百分点，毕业班成绩顺利跻身县前6名，教学质量得到上级部门与家长的广泛认可。

（二）抓实德育工作，培育时代新人

1、丰富主题教育：开展“社会主义核心价值观”、“传统节日”等系列活动，评选“校园之星”、“优秀学生干部”、“优秀少先队员”。

2、强化习惯养成：建立“学生自主管理委员会”，通过文明班级评比、行为规范督查等机制，整治仪容仪表、校园卫生等问题，校风学风持续优化。

3、关爱特殊群体：落实留守未成年人关爱机制，建立台账，开展“一对一”帮扶辅导，联合家长学校召开家长，形成家校育人合力。

（三）健全五育体系，促进全面发展

1、增强体质健康：开齐开足体育课，落实“阳光体育一小时”，举办春季运动会、秋季运动会、跳绳比赛等赛事。

2、提升艺术素养：组建书法、舞蹈、科技等14个社团，开展校园系列文化艺术节活动。

3、强化劳动教育：开辟“农耕实践基地”，组织学生参与蔬菜种植、垃圾分类等劳动实践，培养劳动技能与品质。

三、安全护航筑防线，平安守校护和谐

（一）压实安全责任

落实“双线包保责任制”，签订安全目标责任书，召开安全专题会议，建立“四册三表两台账”，实现安全管理全覆盖。

（二）强化隐患防控

开展校舍、消防等专项检查，整改隐患；安装一键报警系统，实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖。组织消防、防踩踏等演练活动，提升应急处置能

力。

（三）筑牢健康防线

坚持健康第一的教育理念，统筹推进校园卫生健康工作规范化、精细化开展。健全学生健康监测体系，完成全镇近400名学生年度健康体检，建立个性化健康档案，对体检中发现的视力、营养等问题及时反馈家长并给出干预建议。常态化开展校园爱国卫生运动，每周组织卫生大扫除与检查评比，优化校园环境卫生。聚焦常见传染病防控，通过主题班会、宣传栏、家长群等渠道开展流感、手足口病等防控知识宣传，落实晨午晚检、因病缺勤追踪登记等制度，全年无聚集性传染病发生。同时，配备专职校医，定期开展师生心理健康排查与辅导，守护师生身心健康。

四、控辍保学抓实效，公平育人显担当

严格执行“七长负责制”，建立校、村联动排查机制，开展学籍核查，确保“人籍一致”。对疑似辍学风险学生实施“一生一策”，通过家访动员、学业辅导等措施，全年无辍学学生，保持动态“清零”，为全镇教学质量整体提升提供保障。

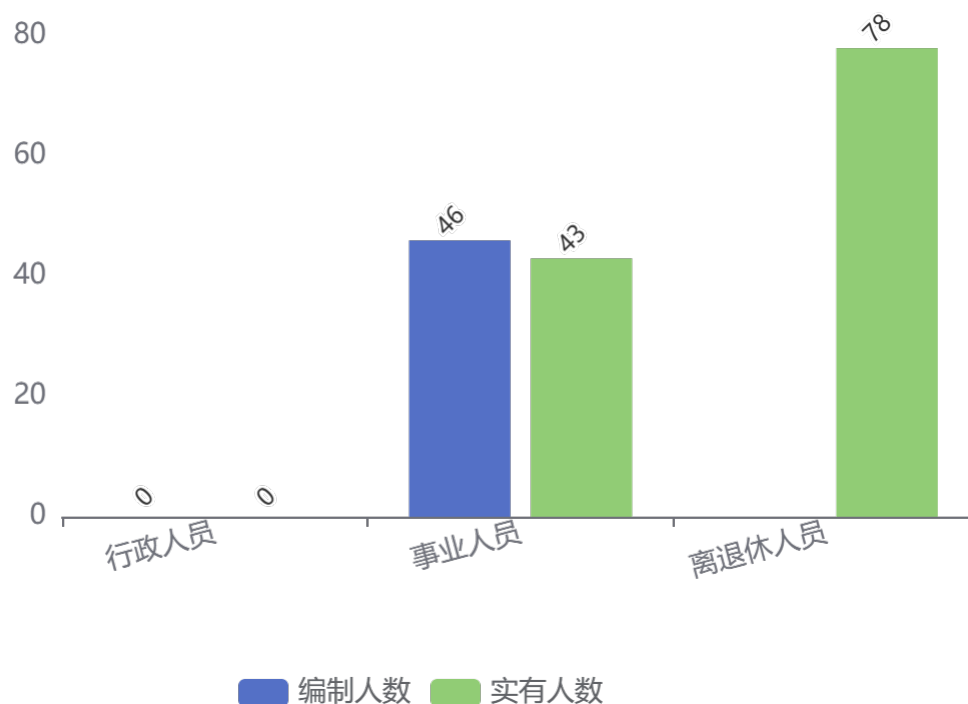
五、荣誉赋能促进发展，实绩彰显育人成效

凭借扎实的办学成效与突出的育人成果，学校品牌影响力持续提升，本年度先后获评市立德树人优秀学校、县教育高质量发展优秀学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员78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635.12万元，其中一般公共预算拨款收入598.16万元，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1.20万元、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35.76万元，较上年增加49.52万元，增长8.46%，增长的主要原因是：教师正常升薪、职务变动、等级变动及课后延时服务费增加，预算增加；本单位当年预算支出635.12万元，其中一般公共预算拨款支出598.16万元、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1.20万元、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35.76万元，较上年增加49.52万元，增长8.46%，增长的主要原因是：教师正常升薪、职务变动、等级变动及课后延时服务费增加，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598.16万元，其中一般公共预算拨款收入598.16万元、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14.36万元，增长2.46%，增长的主要原因是：教师正常升薪、职务变动、等级变动等工资增加，预算增加；本单位财政拨款支出598.16万元，其中一般公共预算拨款支出598.16万元、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14.36万元，增长2.46%，增长的主要原因是：教师正常升薪、职务变动、等级变动等工资增加，预算增加。。

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598.16万元，较上年增加14.36万元，增长2.46%，增长的主要原因是：正常升薪、职务变动、等级变动等工资增加，预算增加。。

（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598.16万元，其中：

1. 小学教育(2050202)598.16万元，较上年增加14.36万元，增长2.46%，增长的主要原因是：教师正常升薪、职务变动、等级变动等工资增加。。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

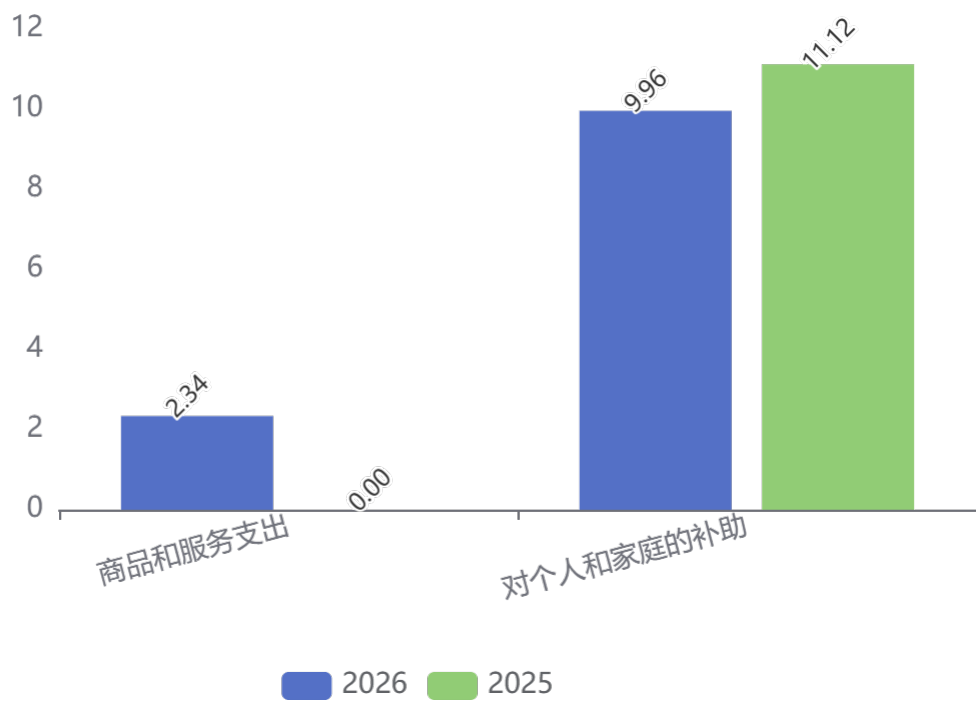
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.86万元，其中：

（1）商品和服务支出(302)2.34万元，较上年增加2.34万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增退休教师年终慰问补助。

（2）对个人和家庭的补助(303)9.96万元，较上年减少1.16万元，下降

10.40%，下降的主要原因是：教师遗属人数因去世逐年减少。。

支出按部门预算支出经济分类对比图

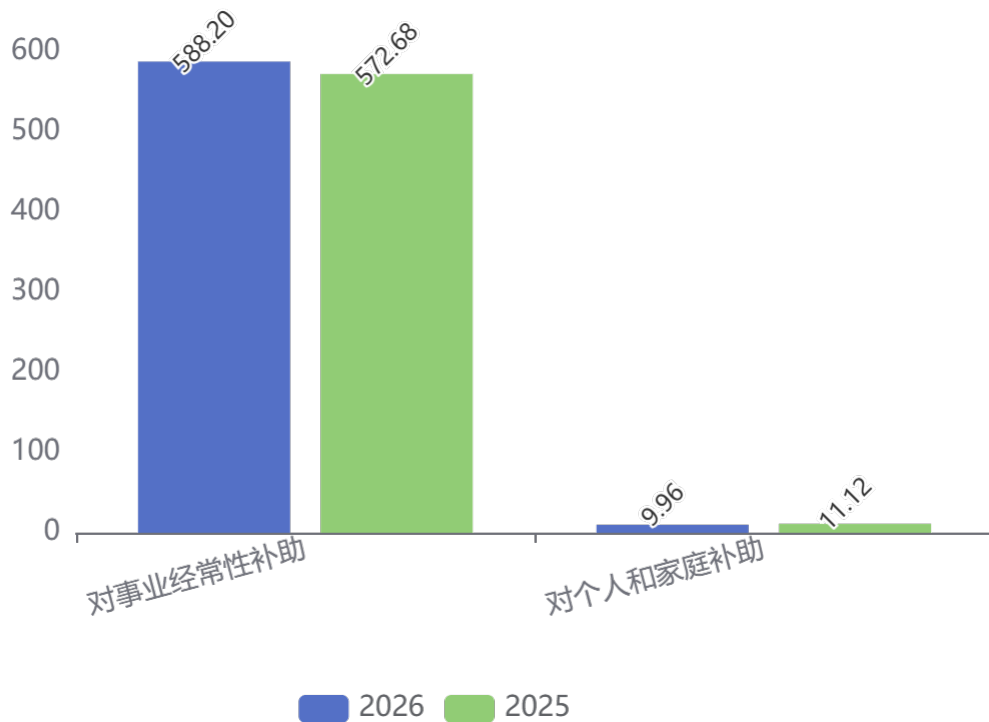


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.86万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)588.20万元，较上年增加15.52万元，增长2.71%，增长的主要原因是：教师正常加薪、职务变动、等级变动等工资增加。。

（2）对个人和家庭补助(509)9.96万元，较上年减少1.16万元，下降10.40%，下降的主要原因是：教师遗属人数因去世逐年减少。。

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598.16万元，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：勉县武侯镇中心小学

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	5981600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5981600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5981600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5858600.00	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	23400.00	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	99600.00	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	6351200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6251600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	369600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12000.00	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	12000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	369600.00	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	99600.00
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	357600.00	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	6351200.00	本年支出合计	6351200.00	本年支出合计	6351200.00	本年支出合计	6351200.00
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	6351200.00	支出总计	6351200.00	支出总计	6351200.00	支出总计	6351200.00

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	6351200.00	5981600.00				12000.00						357600.00
134035	勉县武侯镇中心小学	6351200.00	5981600.00				12000.00						357600.00

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	6351200.00	5981600.00			12000.00				357600.00	
134035	勉县武侯镇中心小学	6351200.00	5981600.00			12000.00				357600.00	

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	5981600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5981600.00	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	5858600.00	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	23400.00	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	99600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5981600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5882000.00
		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	99600.00
		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	5981600.00	本年支出合计	5981600.00	本年支出合计	5981600.00	本年支出合计	5981600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5981600.00	支出总计	5981600.00	支出总计	5981600.00	支出总计	5981600.00

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	5981600.00	5958200.00	23400.00		
20502	普通教育	5981600.00	5958200.00	23400.00		
2050202	小学教育	5981600.00	5958200.00	23400.00		

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			5858600.00	5858600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2132400.00	2132400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439400.00	439400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2030500.00	2030500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560700.00	560700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236400.00	236400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38700.00	38700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420500.00	420500.00			
302	商品和服务支出			23400.00		23400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23400.00		23400.00		
303	对个人和家庭的补助			99600.00	99600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99600.00	99600.00			

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	5981600.00	5958200.00	23400.00	
20502	普通教育	5981600.00	5958200.00	23400.00	
2050202	小学教育	5981600.00	5958200.00	23400.00	

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			5858600.00	5858600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2132400.00	2132400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439400.00	439400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2030500.00	2030500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560700.00	560700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236400.00	236400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38700.00	38700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420500.00	420500.00		
302	商品和服务支出			23400.00		23400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23400.00		23400.00	
303	对个人和家庭的补助			99600.00	99600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99600.00	99600.00		

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	369600.00	
134035	勉县武侯镇中心小学	369600.00	
	专用项目	369600.00	
	成本支出	369600.00	
	2026年财政专户幼儿保教费	12000.00	2026年财政专户幼儿保教费
	课后服务费	357600.00	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
134035	黟县武候镇中心小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		幼儿园保教费			
主管部门		县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	1.2		
年度目标	目标1: 保障幼儿园正常运 , 促进保教质量提高。 目标2: 改 办学 件, 促进幼儿园 发展。 目标3: 用于幼儿园 五大 教 及 。				
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1: 小 中 按规定	每学期750/人	5
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿保教费中小 人	9人	5
		质量指标	指标1: 补充公用经费	保障幼儿园正 常运行	7
			指标2: 保障幼儿园日常 教	保障幼儿园正 常运行	7
		时效指标	指标1: 开 时间	1/1/2026	6
			指标1: 结 时间	12/1/2026	6
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 提升教育质量	有效	7
			指标2: 成 的资 配	有效	7
		社会效益 指标	指标1: 提高教育教学质量	有效	7
			指标2: 办社会满意的教育	有效	6
		可持续影响 指标	指标1: 提升办学质量	有效	7
			指标2: 改 办园 件	有效	6
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 学生满意度	≥95%	7
			指标2: 家长满意度	≥95%	7

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			勉县武侯镇中心小学				
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	
	任务1		保障教职工工资按时发放	585.86万元	585.86万元		
	任务2		幼儿保教费，补充公用经费	1.20万元		1.20万元	
	任务3		对个人和家庭补助	9.96万元	9.96万元		
	任务4		课后延时服务费	35.76万元		35.76万元	
	任务5		退休教师慰问补助	2.34万元	2.34万元		
	金额合计			635.12万元	598.16万元	36.96万元	
年度总体目标	目标1：保障学校各类工作正常运转，提升教育教学质量。 目标2：保障教职工工资正常发放。						
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：严格控制费用规模，执行相关规定			不超预算，不超规模	8
			指标2：幼儿保教费收取标准			每学期750/元	5
	产出指标	数量指标	指标1：中小班学生			9人	4
			指标2：教师人数			43人	4
		质量指标	指标1：教职工工资按时发放			有效	6
			指标2：保障学校各类工作正常开展			有效	7
		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	社会效益指标	指标1：提高教学教学质量			有效	8
			指标2：办社会满意的学校			有效	8
		可持续影响指标	指标1：提升办学条件			有效	8
			指标2：提升办学质量			有效	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			≥95%	7
			指标2：家长满意度			≥95%	7

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		
总目 体标	实施期总目标				年度总目标		
年 绩 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。