

勉县金泉镇中心小学
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

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，严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到要求；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“义务教育优质均衡发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，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，质量立校。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，全面实施素质教育。

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

勉县金泉镇中心小学下设教导处、德育处、总务处。从预算单位构成看，本单位的单位预算包括金泉镇中心小学（本级）和所属预算单位，纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，金泉镇墓下小学及金泉镇中心幼儿园。

二、工作任务

1. 抓常规教学的管理，学校制定了教育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，以校本研修为抓手，深入开展教科研活动，打造高效课堂；每学期开展全员赛教活动。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。

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. 按要求开设艺术课、体育课，制定了有效可行计划，既上好理论和技能课，又充分利用现有设备，充分调动学生参与意识，提升学生体育、艺术修养；开展了大课间等阳光体育活动，做好学生健康体质监测，组织参加各级各类赛事。

5. 做好控辍保学工作。成立了控辍保学工作领导小组，细化了分工，明确了责任，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率，扎实开展课后服务，解决家长后顾之忧，努力办好人民满意的教育。

（二）德育工作

1. 严格落实市教育局关于教师“十不准”要求，教育全体教职工遵守教育系统文明守则，争做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好教师，教师们都能在教育学生中把握严有方、宽有度，做

到以人为本，着眼“三维”，重塑“三观”，关爱学生，让孩子们上好学，全校无体罚或变相体罚学生现象，建立民主和谐的师生关系。

2. 持之以恒地对学生进行了《小学生守则》《小学生日常行为规范》学习教育，学生在“他律”中养成自律，“弯弯腰” 在我校成为一种时尚、一种习惯、一种文化、一种精神。坚持落实值周、值日责任制，坚持做到纪律卫生日检查、周公布、 学期汇总制。

3. 认真开展丰富多彩的德育活动，开展形式多样、符合少年儿童身心特点的歌咏比赛、绘画展、英语书法展、汉字书法展、作文展、文艺汇演等活动，充实丰富第二课堂，活跃师生文化生活，弘扬民族精神，树立校园正气。

4. 建立家长委员会。建立了家校共育机制，时刻与学校教育保持一致，共商教育大计，做到“家、校、社会”三位一体。

5. 开展大家访活动。重点加强对留守儿童、离异家庭、单亲家庭、学习困难、残障儿童、建档立卡脱贫户学生等特殊群体的教育和管理。

（三）安全工作

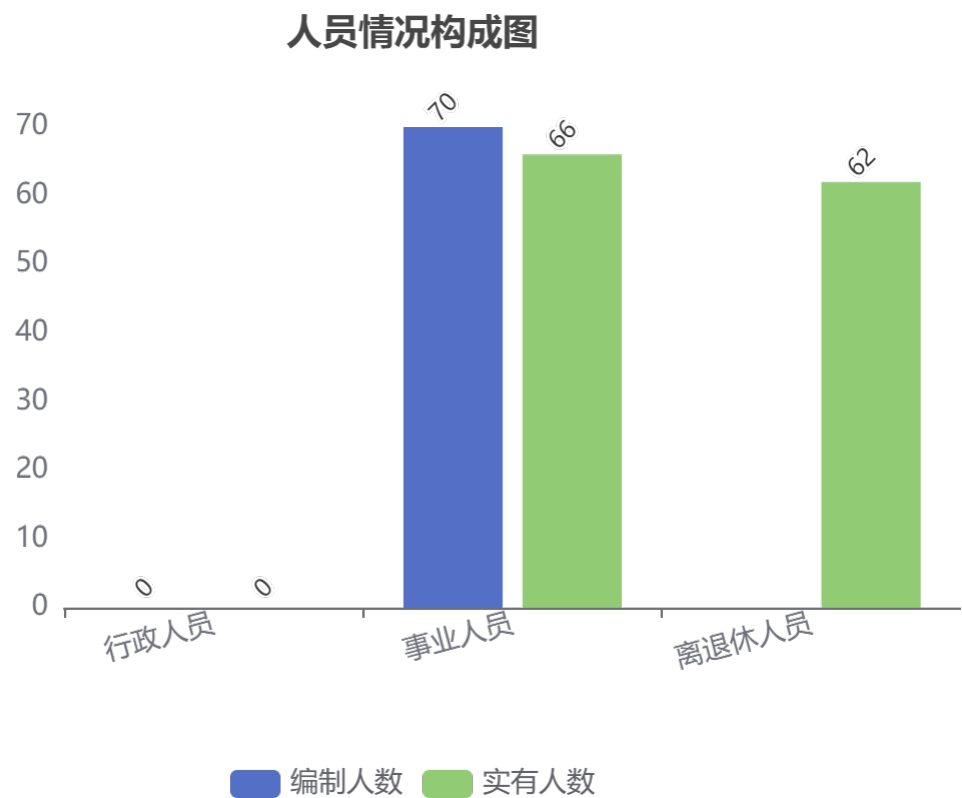
1. 树立“安全无小事，责任重于泰山”理念，与辖区派出所等单位建立联动机制，构建安全教育网络；健全各项安全工作制度，落实“一岗双责”制度，制定健全舆情信息分析、安全预警、快速反应和排查化解联动处置机制，坚持重大活动审批制度，做到有预案、有措施。

2. 坚决落实校园安全“九个方面”和校园安全“三三”工作机制，做到月月有研判、人人有目标、事事有人管；定期开展应急逃生、防恐防爆、预防欺凌、消防安全、预防踩踏等演练，定期开展安全隐患大排查，全力消除安全隐患。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制

70人；实有人员66人，其中行政0人，事业66人。单位管理的离退休人员62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1054.85万元，其中一般公共预算拨款收入1012.08万元，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13.53万元、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29.24万元，较上年增加188.70万元，增长21.79%，增长的主要原因是：人员经费增多：1. 正常升薪。2. 2026年预算包含2025年教师全年70%绩效工资及年终奖。；本单位当年预算支出1054.85万元，其中一般公共预算拨款支出1012.08万元、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13.53万元、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29.24万元，较上年增加188.70万元，增长21.79%，增长的主要原因是：人员经费增多：1.正常升薪。2.2026年预算包含2025年教师全年70%绩效工资及年终奖。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1012.08万元，其中一般公共预算拨款收入1012.08万元、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158.04万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员经费增多：1.正常升薪。2.2026年预算包含2025年教师全年70%绩效工资及年终奖。；本单位财政拨款支出1012.08万元，其中一般公共预算拨款支出1012.08万元、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158.04万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员经费增多：1.正常升薪。2.2026年预算包含2025年教师全年70%绩效工资及年终奖。。

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1012.08万元，较上年增加158.04万元，增长18.50%，增长的主要原因是：人员经费增多：1.正常升薪。2.2026年预算包含2025年教师全年70%绩效工资及年终奖。。

（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1012.08万元，其中：

1.学前教育(2050201)71.97万元，较上年增加71.97万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年单位合并，包含金泉镇中心幼儿园。。

2.小学教育(2050202)940.11万元，较上年增加196.49万元，增长26.42%，增长的主要原因是：人员经费增多。

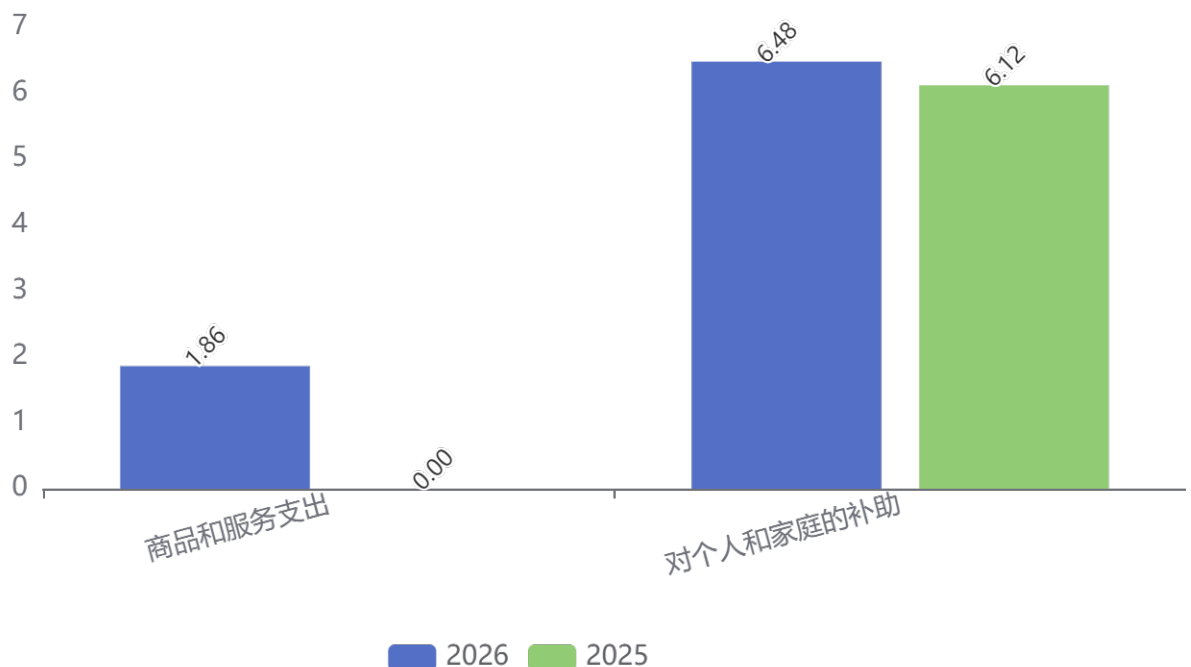
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1003.74万元，其中：

（1）商品和服务支出(302)1.86万元，较上年增加1.86万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年商品和服务支出预算在事业收入里。。

（2）对个人和家庭的补助(303)6.48万元，较上年增加0.36万元，增长5.88%，增长的主要原因是：有新增遗属人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

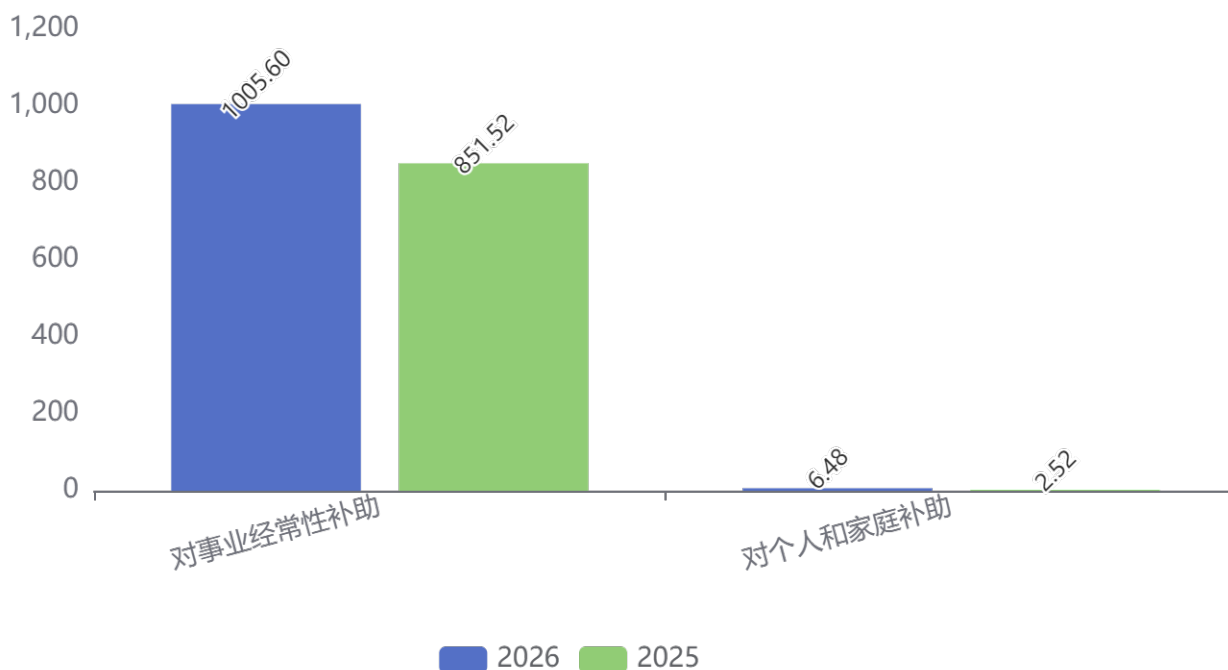


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1003.74万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1005.60万元，较上年增加154.08万元，增长18.09%，增长的主要原因是：人员经费增多：1. 正常加薪。
2. 2026年预算包含2025年教师全年70%绩效工资及年终奖。。

（2）对个人和家庭补助(509)6.48万元，较上年增加3.96万元，增长157.14%，增长的主要原因是：有新增遗属人员。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1012.08万元，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：勉县金泉镇中心小学

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		
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	10120800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10120800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10120800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10037400.00	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	18600.00	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	64800.00	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	10548450.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10483650.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	427650.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	135250.00	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	135250.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	427650.00	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	64800.00
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	292400.00	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	10548450.00	本年支出合计	10548450.00	本年支出合计	10548450.00	本年支出合计	10548450.00
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	10548450.00	支出总计	10548450.00	支出总计	10548450.00	支出总计	10548450.00

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	10548450.00	10120800.00				135250.00						292400.00
134060	勉县金泉镇中心小学	10548450.00	10120800.00				135250.00						292400.00

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	10548450.00	10120800.00			135250.00				292400.00	
134060	勉县金泉镇中心小学	10548450.00	10120800.00			135250.00				292400.00	

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	10120800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10120800.00	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	10037400.00	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	18600.00	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	64800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10120800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10056000.00
		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	64800.00
		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	10120800.00	本年支出合计	10120800.00	本年支出合计	10120800.00	本年支出合计	10120800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10120800.00	支出总计	10120800.00	支出总计	10120800.00	支出总计	10120800.00

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	10120800.00	10102200.00	18600.00		
20502	普通教育	10120800.00	10102200.00	18600.00		
2050201	学前教育	719700.00	719700.00			
2050202	小学教育	9401100.00	9382500.00	18600.00		

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			10037400.00	10037400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3673000.00	3673000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	795500.00	795500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3419400.00	3419400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	959600.00	959600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404000.00	404000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66200.00	66200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719700.00	719700.00			
302	商品和服务支出			18600.00		18600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18600.00		18600.00		
303	对个人和家庭的补助			64800.00	64800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64800.00	64800.00			

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	10120800.00	10102200.00	18600.00	
20502	普通教育	10120800.00	10102200.00	18600.00	
2050201	学前教育	719700.00	719700.00		
2050202	小学教育	9401100.00	9382500.00	18600.00	

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			10037400.00	10037400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3673000.00	3673000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	795500.00	795500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3419400.00	3419400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	959600.00	959600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	404000.00	404000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66200.00	66200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	719700.00	719700.00		
302	商品和服务支出			18600.00		18600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18600.00		18600.00	
303	对个人和家庭的补助			64800.00	64800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64800.00	64800.00		

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	427650.00	
134060	勉县金泉镇中心小学	427650.00	
	专用项目	427650.00	
	财政专户安排的教育支出	121000.00	
	2026年公办幼儿园保教费	121000.00	2026年公办幼儿园保教费
	成本支出	292400.00	
	2025年财政代管预算单位收入结转资金	18800.00	2025年财政代管预算单位收入结转资金
	课后服务费	273600.00	课后服务费
	学前教育专项	14250.00	
	2025年财政专户教育收费资金幼儿保教费结转结余	14250.00	2025年财政专户教育收费资金结转结余

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
134060	黟县金泉镇中心小学																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学前保教费		
主管部门			勉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.525	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	13.525	
年度目标	目标1:保障学前教育教学工作正常开展; 目标2:确保学校的各项资金按时到位,保育工作正常运转。				
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	保证学校正常运转	有效	10
	产出指标	数量指标	学前教育阶段学生数	79人	10
		质量指标	学前保育工作正常开展	正常开展	10
		时效指标	满足学校正常使用	满足	10
	效益指标	经济效益指标	学前教育保教费	1500元/生/年	10
		社会效益指标	确保教育教学正常开展	100%	10
		生态效益指标	确保适龄儿童全部入学	100%	10
		可持续影响指标	提升办学条件	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意	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		勉县金泉镇中心小学				
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	按时发放教师工资福利	1012.08	1012.08		
	任务2	学前教育保教费	13.525		13.525	
	任务3	课后服务费	29.24		29.24	
	金额合计		1054.845	1012.08	42.765	
年度总体目标	目标1：完成学前及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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按时发放在职工资人数		66人	10
		社会成本	确保学生正常接受教育教学		529人	10
		生态环境成本	办社会满意的教育		满意	10
	产出指标	数量指标	工资按时足额发放		按时发放	5
		质量指标	正常运转		正常运转	5
		时效指标	资金及时发放到位		发放及时	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		良好	5
		社会效益指标	完成义务教育优质均衡创建		达标	10
		生态效益指标	生态效益良好		良好	5
		可持续影响指标	政策发挥效应良好		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度		满意	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。