

**涇阳县太平镇骆村小学**  
**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、公用经费安排说明

**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

贯彻执行党的教育方针、政策，实施小学教育，教师提供学习指导，学校提供学习资源，促进基础教育发展。注重培养学生良好的道德品质和社会责任感。通过开展思想品德课程、组织主题班会、参与社会实践活动等多种形式，引导学生树立正确的价值观、人生观和世界观。提升学生的综合能力，包括思维能力、创新能力、实践能力、沟通能力等。设置各种拓展课程和社团活动，让学生在参与过程中锻炼和发展自身的特长与能力。同时，通过组织各类竞赛活动，如学科竞赛、体育比赛等，激发学生的竞争意识和进取精神，促使他们不断提升自己。传递科学、文化、历史知识，弘扬优秀文化，组织文化活动，促进文化的交流与融合。开展职业培训课程，培养专业技能人才。探索新的教学方法和模式，研究教育现象，发展教育理论。

#### （二）机构设置

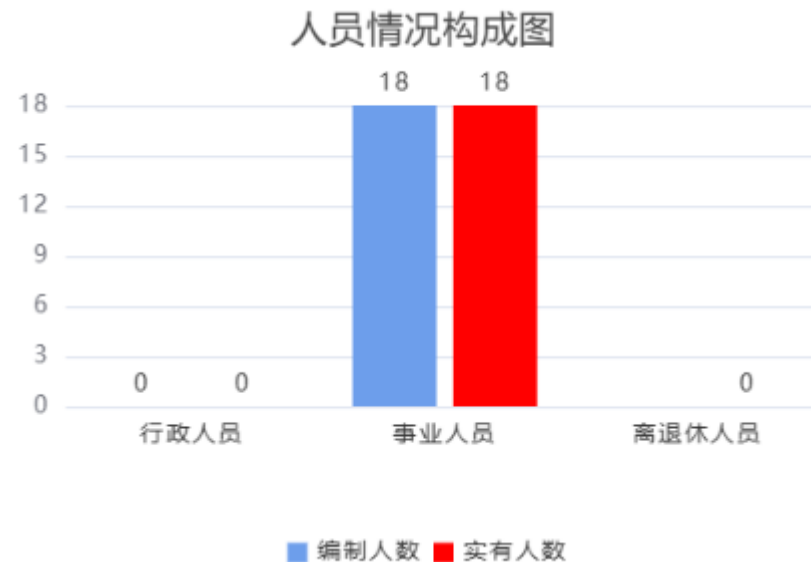
涪阳县太平镇骆村小学共设机构4个，分别是办公室、教导处、德育处、后勤处。

### 二、工作任务

2026年度本单位将依据教育法规实施教育教学工作，支付教师工资及社保，支付教育资助资金，提升全员育人能力，开展多彩主题活动，深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范校产财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护。

### 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22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387.56万元，其中：一般公共预算拨款387.56万元，较上年减少67.58万元，下降14.85%，下降的主要原因是：按照“有保有压、提质增效”的预算管理要求，对部分非急需、非刚性的科目进行了从紧安排；本单位当年预算支出387.56万元，其中：一般公共预算拨款387.56万元，较上年减少67.58万元，下降14.85%，下降的主要原因是：按照“有保有压、提质增效”的预算管理要求，对部分非急需、非刚性的科目进行了从紧安排。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入387.56万元，其中：一般公共预算拨款收入387.56万元，较上年减少67.58万元，下降14.85%，下降的主要原因是：按照“有保有压、提质增效”的预算管理要求，对部分非急需、非刚性的科目进行了从紧安排；本单位当年财政拨款支出387.56万元，其

中：一般公共预算拨款支出387.56万元，较上年减少67.58万元，下降14.85%，下降的主要原因是：按照“有保有压、提质增效”的预算管理要求，对部分非急需、非刚性的科目进行了从紧安排。

## 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387.56万元，较上年减少67.58万元，下降14.85%，下降的主要原因是：按照“有保有压、提质增效”的预算管理要求，对部分非急需、非刚性的科目进行了从紧安排。

### （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387.56万元，其中：

1. 小学教育（2050202）257.87万元，较上年减少126.23万元，下降32.86%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其余项目从紧安排；本年度养老保险由其他学校代缴，不再单独编列预算；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生资助本年度由上级部门统一预算和支付；

3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项资金暂未下达；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.80万元，较上年增加0.20万元，增长3.57%，增长的主要原因是：聘任制教师薪级滚动，社保基数上调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.78万元，较上年增加62.42万元，增长602.51%，增长的主要原因是：本年度代缴泾阳县太平镇西寨小学、中心小学等学校76人职业年金；

6. 事业单位医疗（2101102）16.86万元，较上年减少1.04万元，下降5.81%，下降的主要原因是：根据实际缴费情况，额度在医疗保险和医疗补助科目间调整；根据最新政策，事业编医疗保险基数和缴费比例下调；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.76万元，较上年增加0.47万元，增长14.29%，增长的主要原因是：根据实际缴费情况，额度在医疗保险和医疗补助科目间调整；

8. 住房公积金（2210201）30.49万元，较上年减少1.55万元，下降4.84%，下降的主要原因是：本年度根据2025年12月缴费基数测算，未上浮。

### （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387.56万元，其中：

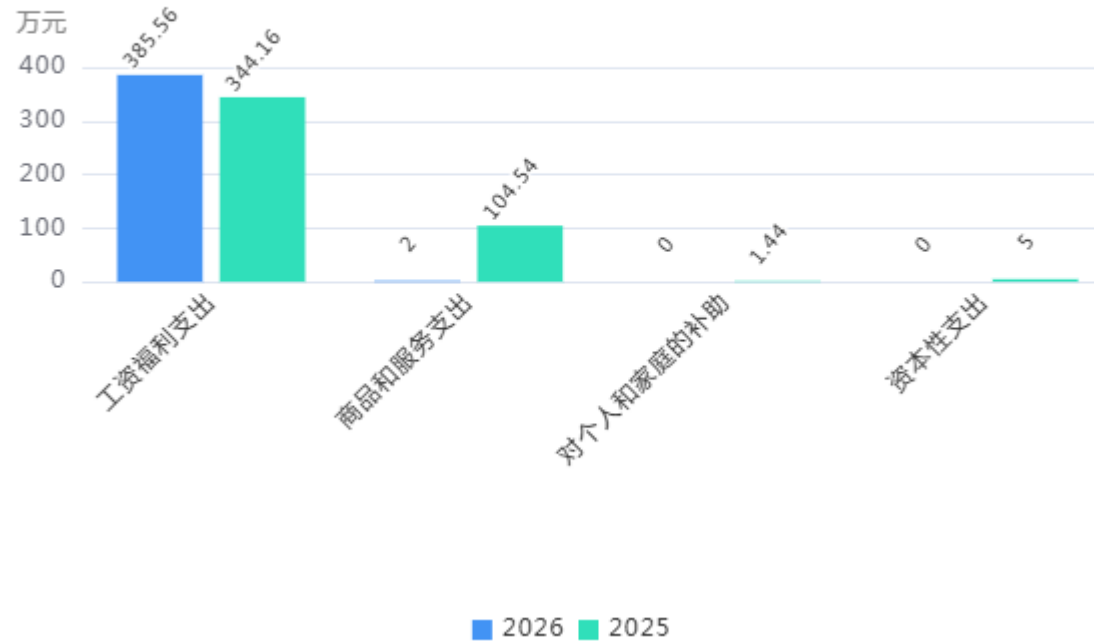
（1）工资福利支出（301）385.56万元，较上年增加41.40万元，增长12.03%，增长的主要原因是：代缴泾阳县太平镇西寨小学、中心小学等学校76人职业年金；

（2）商品和服务支出（302）2.00万元，较上年减少102.54万元，下降98.09%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其余项目从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生资助本年度由上级部门统一预算和支付；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其余项目从紧安排。

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387.56万元，其中：

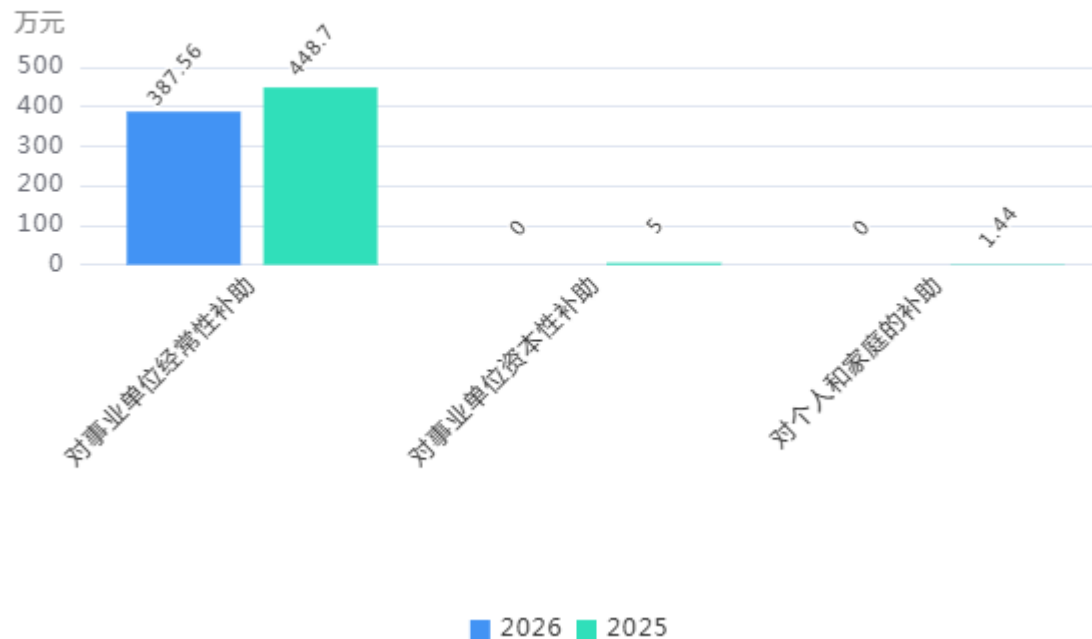
(1) 对事业单位经常性补助（505）387.56万元，较上年减少61.14万元，下降13.63%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其余项目从紧安排；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其余项目从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生资助本年度由上级部门统一预算和支付。

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，并已公开空表。

## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。当年部门预算安排购置车辆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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

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：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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：泾阳县太平镇骆村小学

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 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 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           | 3,875,600.00        | 一、部门预算         | 3,875,600.00        | 一、部门预算            | 3,875,600.00        | 一、部门预算            | 3,875,600.00        |
| 1、财政拨款           | 3,875,600.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,855,600.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,875,600.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 3,855,600.00        | 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         |                     |
| (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（基本建设）   |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         | 2,578,700.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,875,600.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00           | 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    | 785,800.00          | (2)商品和服务支出        | 20,000.00           | 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      | 206,200.00          | (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           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 304,900.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,875,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,875,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,875,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,875,600.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年户资金余额          |                     | 未安排支出的户资金      |                     | 未安排支出的户资金         |                     | 未安排支出的户资金         |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结余        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,875,600.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,875,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,875,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,875,600.00</b> |





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           | 3,875,600.00        | 一、财政拨款         | 3,875,600.00        | 一、财政拨款            | 3,875,600.00        | 一、财政拨款            | 3,875,600.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,875,600.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,855,600.00        | 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         | 3,855,600.00        | 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         |                     |
| 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（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 2,578,700.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 3,875,600.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 20,000.00           | 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    | 785,800.00          | (2)商品和服务支出        | 20,000.00           | 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      | 206,200.00          | (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、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 304,900.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,875,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,875,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,875,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,875,600.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,875,600.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,875,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,875,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,875,600.00</b> |

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               | 3,875,600.00 | 3,855,600.00 |        | 20,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,578,700.00 | 2,558,700.00 |        | 20,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,578,700.00 | 2,558,700.00 |        | 20,000.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 2,578,700.00 | 2,558,700.00 |        | 20,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 785,800.00   | 785,800.00   |        |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 785,800.00   | 785,800.00   |        |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,000.00    | 58,000.00    |        |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 727,800.00   | 727,800.00   |        |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 206,200.00   | 206,200.00   |        |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206,200.00   | 206,200.00   |        |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 168,600.00   | 168,600.00   |        |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37,600.00    | 37,600.00    |        |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 304,900.00   | 304,900.00   |        |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 304,900.00   | 304,900.00   |        |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 304,900.00   | 304,900.00   |        |           |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|-----------|----|
| 合计       |                |          |          | 3,875,600.00 | 3,855,600.00 |        | 20,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,855,600.00 | 3,855,600.00 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 117,700.00   | 117,700.00   |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 58,000.00    | 58,000.00    |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 727,800.00   | 727,800.00   |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 168,600.00   | 168,600.00   |        |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 37,600.00    | 37,600.00    |        |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,000.00     | 6,000.00     |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 304,900.00   | 304,900.00   |        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,000.00    |              |        | 20,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |        | 20,000.00 |    |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
|         | 合计               | 3,855,600.00 | 3,855,600.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 2,558,700.00 | 2,558,700.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,558,700.00 | 2,558,700.00 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 2,558,700.00 | 2,558,700.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 785,800.00   | 785,800.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 785,800.00   | 785,800.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58,000.00    | 58,000.00    |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 727,800.00   | 727,800.00   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 206,200.00   | 206,200.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206,200.00   | 206,200.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 168,600.00   | 168,600.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37,600.00    | 37,600.00    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 304,900.00   | 304,900.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 304,900.00   | 304,900.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 304,900.00   | 304,900.00   |        |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
|          |                |          | 合计       | 3,855,600.00 | 3,855,600.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,855,600.00 | 3,855,600.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 117,700.00   | 117,700.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 58,000.00    | 58,000.00    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 727,800.00   | 727,800.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 168,600.00   | 168,600.00   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 37,600.00    | 37,600.00    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 6,000.00     | 6,000.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 304,900.00   | 304,900.00   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          |              |              |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |        |    |

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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               | 20,000.00 |      |
| 404       | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 20,000.00 |      |
| 404208004 | 泾阳县太平镇骆村小学       | 20,000.00 |      |
|           | 专用项目             | 20,000.00 |      |
|           | 生均经费             | 20,000.00 |      |
|           | 生均经费             | 20,000.00 |      |







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |  |                     |            |             |           |
|--------------|--|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 项目名称         |  | 泾阳县太平镇西寨小学          |            |             |           |
| 主管部门         |  | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 |            |             |           |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:            | 3.02       | 执行率分值（10分）  |           |
|              |  | 其中：财政拨款             | 3.02       |             |           |
|              |  | 其他资金                |            |             |           |
| 年度目标         | 保障学校在教育教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅及图书资料等方面的部分支出，在一定程度上提高城乡义务教育学校教学质量，提升中小学教师的专业水平。 |                     |            |             |           |
| 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                | 财政拨款额度     | 3.02万元      | 10        |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 受益学校数      | 2所          | 10        |
|              |  | 质量指标                | 资金使用合规性    | 合规          | 20        |
|              |  | 时效指标                | 资金使用时限     | 2026年12月31日 | 10        |
|              | 效益指标   | 社会效益指标              | 维护学校正常运转   | 有效保障        | 20        |
|              |  | 可持续影响指标             | 义务段可持续影响年度 | ≥1年         | 10        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 在校师生满意度             | ≥90%       | 10          |           |

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 |   | 泾阳县太平镇西寨小学                           |            |        |             |            |  |
|----------|---|--------------------------------------|------------|--------|-------------|------------|--|
| 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        |            |  |
|          | 人员经费和公用经费支出   | 及时并合规支付人员经费和公用经费                     | 449.87     | 449.87 |             |            |  |
|          | 专项业务经费支出  | 严格执行财经纪律,及时、合规办理专项经费支付业务,确保资金支付安全、高效 | 3.02       | 3.02   |             |            |  |
|          | 金额合计  |                                      | 452.89     | 452.89 |             |            |  |
| 年度总体目标   | 一、研究队伍建设的发展途径和策略,全力提升教师学科素养;<br>二、积极推进办学条件标准化建设工程;<br>三、优化教育教学环境,加强学校文化建设及特色建设。 |                                      |            |        |             |            |  |
| 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                                 | 财政拨款额度     |        | 452.89万元    | 10         |  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                 | 惠及学校数量     |        | 2所          | 10         |  |
|          |   | 质量指标                                 | 资金支出的合规性   |        | 合规          | 20         |  |
|          |   | 时效指标                                 | 资金使用时限     |        | 2026年12月31日 | 20         |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                               | 提升学校教育教学质量 |        | 持续提升        | 10         |  |
|          |   | 可持续影响指标                              | 义务教育政策响应年限 |        | 6年          | 10         |  |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                            | 在校师生满意度    |        | ≥90%        | 10         |  |

## 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  |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额   |       | 执行率分<br>值(10分) |
|              | 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<br>(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 |          |       |                |