

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

1. 按照要求规范办学行为，提升办学水平，促进教师发展，完成年度教育教学工作。

2. 加强教学常规管理。探索符合凤阁岭镇实际的教学模式，关注薄弱学科，努力提高教育教学质量。

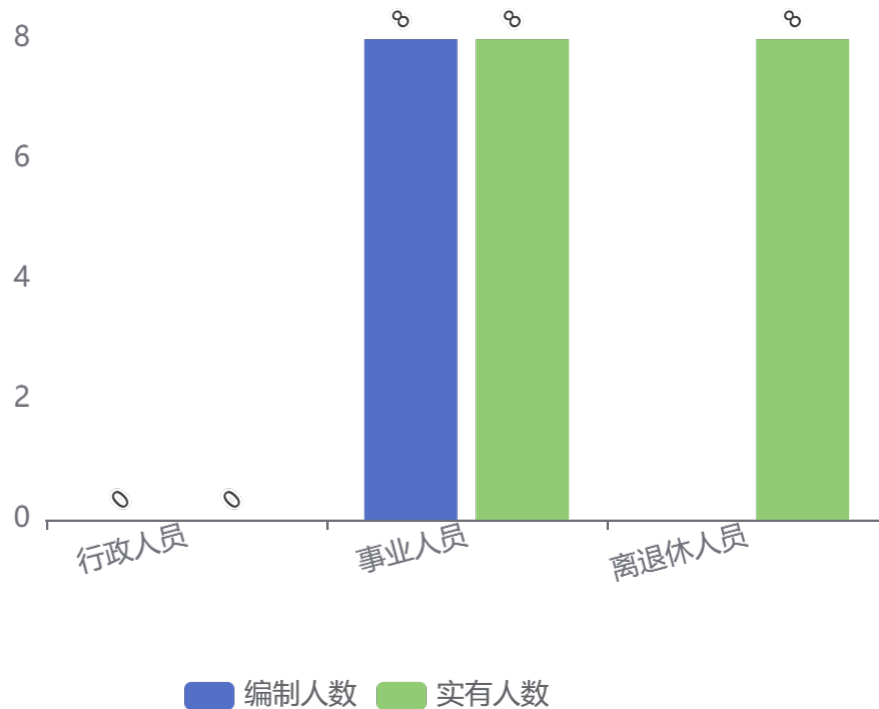
3. 深化校本教研改革，提升教师课程执行力，提高课堂教学效益。

4. 坚持德育为首，增强德育实效，加强未成年人思想道德教育，争创德育示范校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员8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154.91万元，其中一般公共预算拨款收入154.91万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少21.77万元，下降12.32%，下降的主要原因是：本年度特岗教师部分工资福利及营养改善计划资金未纳入预算，使预算减少；本单位当年预算支出154.91万元，其中一般公共预算拨款支出154.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少21.77万元，下降12.32%，下降的主要原因是：本年度特岗教师部分工资福利及营养改善计划资金未纳入预算，使预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.91万元，其中一般公共预算拨款收入154.91万元、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，较上年减少21.77万元，下降12.32%，下降的主要原因是：本年度特岗教师部分工资福利及营养改善计划资金未纳入预算，使预算减少；本单位财政拨款支出154.91万元，其中一般公共预算拨款支出154.91万元、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，较上年减少21.77万元，下降12.32%，下降的主要原因是：本年度特岗教师部分工资福利及营养改善计划资金未纳入预算，使预算减少。

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154.91万元，较上年减少21.77万元，下降12.32%，下降的主要原因是：本年度特岗教师部分工资福利及营养改善计划资金未纳入预算，使预算减少。

（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154.91万元，其中：

1. 小学教育（2050202）97.14万元，较上年减少2.01万元，下降2.02%，下降的主要原因是：本年度在职教师减少一人，使工资福利预算减少。

2. 其他普通教育支出（2050299）33.96万元，较上年减少19.94万元，下降37.00%，下降的主要原因是：本年度特岗教师部分部分工资福利未纳入预算，使工资福利预算减少。

3. 其他特殊教育支出（2050799）0.02万元，较上年无增减。

4. 培训支出（2050803）0.46万元，较上年增加0.46万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度未将培训费纳入预算，本年度按要求

将培训费纳入年初预算，使培训支出增加。

5. 事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年减少0.05万元，下降11.11%，下降的主要原因是：本年度退休教师一人去世，使退休预算减少。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.59万元，较上年减少0.15万元，下降1.42%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，养老保险预算减少。

7. 事业单位医疗（2101102）4.66万元，较上年增加0.08万元，增长1.73%，增长的主要原因是：医疗保险基数上涨，使事业单位医疗保险预算增加。

8. 住房公积金（2210201）7.68万元，较上年减少0.17万元，下降2.12%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

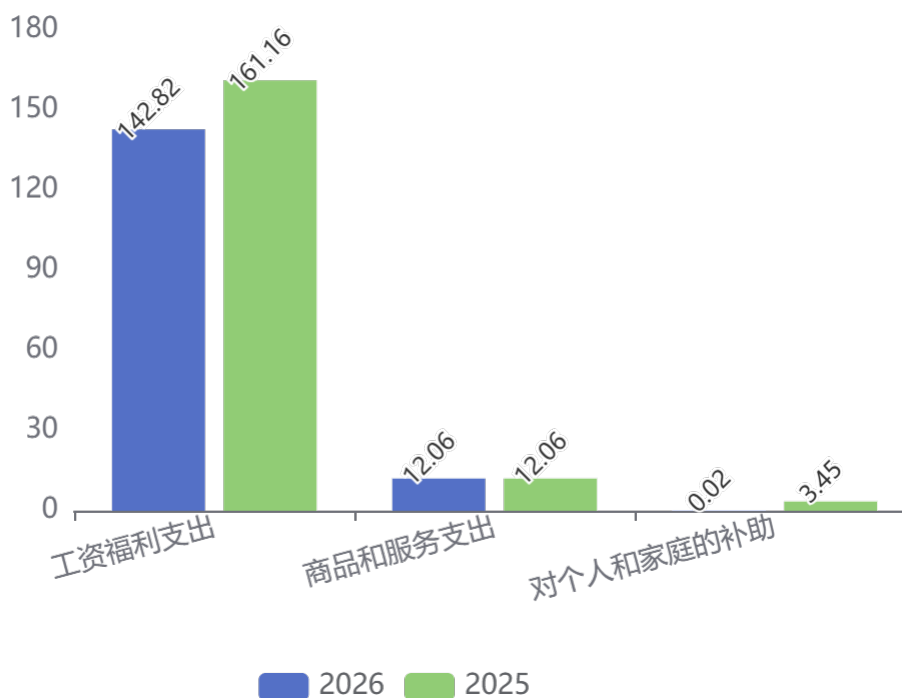
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）142.82万元，较上年减少18.34万元，下降11.38%，下降的主要原因是：在职教师人数减少。

（2）商品和服务支出（302）12.06万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少3.43万元，下降99.42%，下降的主要原因是：本年度营养改善计划未纳入年初预算，使对个人和家庭补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

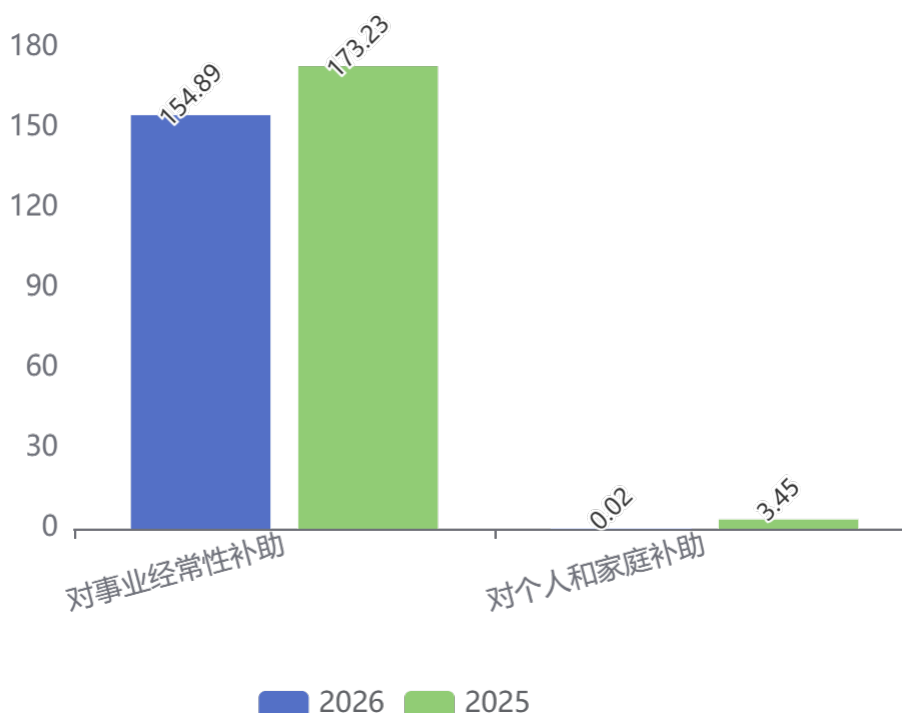


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.91万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)154.89万元，较上年减少18.34万元，下降10.59%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，使对事业经常性补助减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.02万元，较上年减少3.43万元，下降99.42%，下降的主要原因是：本年度营养改善计划未纳入年初预算，使得对个人和家庭补助减少。

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0.46万元，较上年增加0.46万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无预算，本年根据规定按生均公用经费5%单独预算列支培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国培计划	2026年9月	18	0.2	
2	专业技术人员公需课培训	2026年7月	18	0.26	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款154.91万元，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2.80万元，较上年减少0.10万元，下降3.45%，下降的主要原因是：在职教师人数减少。

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1549072.40	一、部门预算	1549072.40	一、部门预算	1549072.40	一、部门预算	1549072.40
1、财政拨款	1549072.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1116648.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1549072.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1088648.00	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	432424.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28000.00	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		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	1315818.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1548872.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	432424.40	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	339589.40	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	109893.00	(2)商品和服务支出	92635.00	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46561.00	(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、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	76800.00				
		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、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	1549072.40	本年支出合计	1549072.40	本年支出合计	1549072.40	本年支出合计	1549072.40
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	1549072.40	支出总计	1549072.40	支出总计	1549072.40	支出总计	1549072.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1549072.4	1549072.4	432424.4									
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	1549072.4	1549072.4	432424.4									
155095	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学	1549072.4	1549072.4	432424.4									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1549072.4	1549072.4	432424.4							
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	1549072.4	1549072.4	432424.4							
155095	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学	1549072.4	1549072.4	432424.4							

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	1549072.40	一、财政拨款	1549072.40	一、财政拨款	1549072.40	一、财政拨款	1549072.40
1、一般公共预算拨款	1549072.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1116648.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	432424.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1088648.00	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	28000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1315818.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1548872.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	432424.40	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	339589.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	109893.00	(2)商品和服务支出	92635.00	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	200.00	9、对个人和家庭的补助	200.00
		10、卫生健康支出	46561.00	(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、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	76800.00				
		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、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	1549072.40	本年支出合计	1549072.40	本年支出合计	1549072.40	本年支出合计	1549072.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1549072.40	支出总计	1549072.40	支出总计	1549072.40	支出总计	1549072.40

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	1549072.4	1088648	28000	432424.4	
205	教育支出	1315818.4	859394	24000	432424.4	
20502	普通教育	1310986.4	859394	24000	427592.4	
2050202	小学教育	971397	859394	24000	88003	
2050299	其他普通教育支出	339589.4			339589.4	
20507	特殊教育	200			200	
2050799	其他特殊教育支出	200			200	
20508	进修及培训	4632			4632	
2050803	培训支出	4632			4632	
208	社会保障和就业支出	109893	105893	4000		
20805	行政事业单位养老支出	109893	105893	4000		
2080502	事业单位离退休	4000		4000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105893	105893			
210	卫生健康支出	46561	46561			
21011	行政事业单位医疗	46561	46561			
2101102	事业单位医疗	46561	46561			
221	住房保障支出	76800	76800			
22102	住房改革支出	76800	76800			
2210201	住房公积金	76800	76800			

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			1549072.4	1088648	28000	432424.4	
301	工资福利支出			1428237.4	1088648		339589.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	803812.4	722664		81148.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110890	110890			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105893	105893			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46561	46561			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76800	76800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	265881	7440		258441	
302	商品和服务支出			120635		28000	92635	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88003			88003	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4632			4632	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000		
303	对个人和家庭的补助			200			200	
30308	助学金	50902	助学金	200			200	

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	1116648	1088648	28000	
205	教育支出	883394	859394	24000	
20502	普通教育	883394	859394	24000	
2050202	小学教育	883394	859394	24000	
208	社会保障和就业支出	109893	105893	4000	
20805	行政事业单位养老支出	109893	105893	4000	
2080502	事业单位离退休	4000		4000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105893	105893		
210	卫生健康支出	46561	46561		
21011	行政事业单位医疗	46561	46561		
2101102	事业单位医疗	46561	46561		
221	住房保障支出	76800	76800		
22102	住房改革支出	76800	76800		
2210201	住房公积金	76800	76800		

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			1116648	1088648	28000	
301	工资福利支出			1088648	1088648		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722664	722664		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110890	110890		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105893	105893		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46561	46561		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76800	76800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440	7440		
302	商品和服务支出			28000		28000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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		
	合计	432424.4	
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	432424.4	
155095	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学	432424.4	
	专用项目	432424.4	
	人员经费补助专项(本级资金)	258441	
	2026年1至3月份特岗教师工资福利资金	258441	2026年1至3月份特岗教师工资福利资金
	人员经费补助专项(上级资金)	81148.4	
	宝陈财事字（2026）40号特岗教师工资性补助	81148.4	2026年特岗教师工资性补助资金
	学生资助专项资金(地方配套)	200	
	2026年随班就读残疾学生交通费补助	200	2026年随班就读残疾学生交通补助
	学校运转保障专项资金(上级资金)	85635	
	宝陈财事字（2026）23号2026年城乡义务教育公用经费第一批	85635	2026年城乡义务教育生均公用经费
	学校运转保障专项资金(直达资金)	7000	
	宝陈财事字（2026）23号2026年城乡义务教育公用经费第一批1	7000	2026年城乡义务教育生均公用经费（初中）

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			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费					
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.26	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		9.26			
	其他资金					
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。					
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)	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		79人	10
		质量指标	经费到位率		100%	20
		时效指标	预算执行进度		100%	10
		成本指标	小学生均公用经费补助标准		800元/生/元	10
	特殊教育生均公用经费补助标准		每年6000元	10		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥80%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	随班就读残疾学生交通费补助					
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.02		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.02				
	其他资金					
年度目标	发放残疾学生一次性交通补助, 减轻残疾学生家庭经济负担, 保障残疾学生接受教育权利。					
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)	
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数		1人	10
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	补助发放及时性		及时发放	20
		成本指标	生均补助标准		一次性 200元	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度		≥85%	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗教师工资福利			
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.96	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.96		
		其他资金			
年度目标	优化教师队伍结构, 加强教师队伍建设, 促进陈仓教育可持续发展。				
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)
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	11人	10
		质量指标	农村学校教育水平	逐步提升	20
		时效指标	特岗教师工资发放情况	及时足额发放	20
		成本指标	项目成本	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		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	学生、家长、教师满意度	≥80%	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		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学				
年度任务	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	
年度任务	实施小学义务教育，促进基础教育发展。	按照要求规范办学行为，提升办学水平，促进教师发展，完成年度教育教学工作任务。加强教学常规管理，探索符合本校实际的教学模式，关注薄弱学科，深化校本教研，提高课堂教学效益。坚持德育为首，增强德育实效，加强未成年人思想道德教育，争创德育示范校。	154.91	154.91		执行率分值(10分)
	金额合计		154.91	154.91		
年度总体目标	保障单位人员工资福利、日常办公支出，有效完成年度各项工作任务。					
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)
	产出指标	数量指标	教师及学生人数		98人	10
		质量指标	人员履职能力		提升	20
		时效指标	预算执行进度		按时	20
		成本指标	项目成本		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (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 (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。