

2026年单位综合预算

（杨陵区杨陵小学）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 杨陵区杨陵小学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责小学教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教学育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6. 主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

(二) 内设机构

杨陵区杨陵小学下设教导处、教导主任室、副校长室、总务主任室、教科室主任室、大队辅导员室、会计室、书记室、校长室。

二、2026年度单位工作任务

(一) 指导思想

全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为根本任务，以“提升教育质量、提升师生综合素质、提升学校内涵发展、凸显学校办学特色”为工作重点，依法治校，遵循育人规律，科学组织，努力做

到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办群众满意的学校。

二、工作目标

紧紧围绕“真善美育人，育真善美的人”的办学理念，加快提升学校教育教学水平。围绕“一个中心”，抓牢“两条主线，提升“三种内涵”，抓好“四个建设”布局本学期工作，奋力推进学校高品质高质量发展。

三、具体措施

一、强基固本：党建引领稳方向，思想铸魂聚合力

1. 深化理论武装，筑牢思想育人根基

聚焦二十大、二十届四中全会精神学习，通过微党课、专题分享等实现党员学习全覆盖。党员教师带头将理论融入道德与法治课、班会课，以红色故事宣讲等浸润童心，结合总书记教育重要论述推动学习入脑入心，锚定立德树人根本任务。本年度开展书记、副书记讲党课4次，党员专题学习6次。

2. 聚焦师德师风，建强先锋育人队伍

以党建引领师德建设，将“关爱学生、廉洁从教”纳入党员考核核心指标。开展“师德讲堂”“党员示范岗”等活动树立标杆，组织警示教育解读职业准则，引导党员教师践行教育家精神，在教学一线彰显先锋作用，营造风清气正育人环境。

3. 深化融合赋能，锚定精准育人方向

建立“党建+课程思政+儿童德育”协同机制。依托“党员爱心帮扶岗”开展结对帮扶，通过大家访、调查询问等方式建立留守儿童档案，制订《杨陵小学党员教师帮扶留守儿童工作方案》。每名党员教师结对帮扶至少1名留守儿童，根据留守学生实际情况，对学生进行学习辅导，提高学习成绩；生活帮助，提高质量，养成良好习惯；心理疏导，矫治不良心理，培养健康人格；情感关怀，让学生开心、家长放心。本年度先后有41名留守学生得到了32名党员教师的物质、学业、思想激励等帮扶关怀。2025年8月学校被杨陵区委、区政府评为教育系统先进集体。

二、以德育人，筑牢学生成长根基

(一) 强化常规德育，规范行为养成

学校将德育工作放在首位，以常规教育为抓手，持续规范学生的养成教育。通过制定详细的学生行为规范准则，从日常考勤、课堂纪律、文明礼仪等方面对学生进行全方位引导。同时，强化学生监督职能，成立红领巾监督岗，让学生参与到校园秩序维护、卫生检查等工作中，助力学生良好行为习惯的养成。此外，充分发挥班级评价功能，通过每周班级量化考核，文明班级评选等方式，激发学生的集体荣誉感，提升学生自主管理能力。

学校荣获共青团陕西省委2025年度发挥队刊作用先进单位；共青团陕西省委陕西省"红领巾讲解员"活动优秀学校；

（二）打造德育队伍，丰富德育活动

为夯实德育队伍建设，学校开展了优秀班主任"分享"活动，邀请经验丰富的班主任分享班级管理心得与育人经验；同时组织青年班主任"竞岗"活动，为青年教师提供展示自我、提升能力的平台，通过榜样引领与互助合作，巩固德育主体地位。

1. 组织全体教师签订师德师风承诺书。从坚定政治方向、自觉爱国守法、潜心教书育人、关心爱护学生、遵守学术规范、秉持公平诚信、坚守廉洁纪律等方面明确了方向，提出了具体要求。

2. 深入学习职业道德规范，强化师德师风建设。利用支部大会、教师例会召开师德师风推进会，组织全体教职工多次学习了《中小学教师职业道德规范》、教育部《中小学教师违反职业道德行为处理办法》《新时代中小学教师职业行为十项准则》等相关内容。午后5次在例会传达学习违反教师职业行为准则典型案例，加强师德师风教育等文件通知，以案明纪，以案示警、以案释纪、以案明责，教育引导全体教师牢固树立纪律规矩意识，增强拒腐防变能力，廉洁从教。

3. 建立了定期的德育工作总结交流制度。每学期末召开德育工作交流会，学校对本学期的德育工作进行总结，班主任分享成功经验。不定期组织德育工作座谈会、讲座、分享会等，让班主任老师在轻松愉快的氛围中交流心得，分享经验，汲取他人的智慧，共同成长。本年度先后有王庆、彭雪、冯贺童、申敏清、崔艳妮、赵改茹等老师进行了分享交流。

三、聚焦教师发展，提升专业素养

（一）创新发展机制，优化教师队伍

学校创新教师发展机制，通过“学校督导”与“名师引领”等方式，加强教学过程的指导与引领，

推动骨干教师队伍的年轻化建设，实现优质教师资源的共享。注重专家引领与名师带动，邀请教育专家到校开展专题讲座，组织名师示范课活动，为教师提供学习借鉴的机会。同时，深入实施“青蓝工程”，通过师徒结对、同课异构、评课研讨、教学反思等教研活动，助力青年教师快速建设起一支政治过硬、业务精湛的教师队伍。

（二）深化教研科研，促进专业成长

学校以教师培训为重要途径，结合教育发展新形势与新课标要求，组织教师参加各类线上线下培训活动，拓宽教育视野，更新教育理念。以课题研究为抓手，鼓励教师积极参与各级课题研究，以研促教，不断提高教师专业水平。

四、落实“双减”政策，构建高效课堂

（一）优化作业管理，减轻学生负担

本学期继续推行“作业提质减量闭环管理”，要求备课组集备时精选作业内容，确保作业的针对性与有效性。同时，教师结合精准教学校正课堂教学与作业反馈情况，根据学生实际情况设计多样化分层作业，丰富作业形式，如劳动体验作业、实践作业、体育锻炼作业等。引导学生自主探究，提高思维品质。

（二）打造高效课堂，提升教学质量

学校以发展学生核心素养为目标，扎实开展集体备课、教师互助、校际间教学交流等活动，加强对师生共成长高效课堂的研究。通过集体备课凝聚教师智慧，优化教学设计；教师互助促进经验交流，共同解决教学难题；校际督导引入外部视角，推动教学改进。继续深化我校“三环、四段、五精、八要”（3458）课改模式，打造高质量课堂。

此外，学校每学期举行教师课堂大赛及校内名师亮相课，为教师搭建锻炼与展示的平台，引领课堂教学变革。鼓励教师参加各级公开课、示范课、优质课过备课、晒课、评课等环节促进教师专业成长。发挥课堂为阵地作用，积极推动课堂教学改革。

（三）优化社团课程，丰盈课后服务品质

落实“双减”政策，“五育并举”全面育人，扎实落实“三个课堂”，积极探索出具有杨小特色的“三个课堂”新局面。学校以课后服务为抓手，开设特色校本课程，深化“第二课堂”育人功能。

开设了涵盖艺术创作、科技探索、体育竞技、人文素养四大领域26个社团课程，以植物辨认、跆拳道、足球、轮滑等9个特色课程体系，为学生提供一个实践创新、个性发展、兴趣培育的广阔平台，实现知识技能、身心健康、审美情趣、道德品质等多元素质的同步提升。

五、筑牢安全防线，建设平安校园

(一) 完善安全制度，落实安全责任

学校始终秉持“安全第一”的方针，将师生安全放在首要位置。建立完善的安全工作领导责任制和责任追究制，学校与教师层层签订安全承诺责任书，明确各部门和全体教职工的安全职责，树立“人人都是安全员”意识，形成全员参与、齐抓共管的安全工作格局。

(二) 强化安全教育，排查安全隐患

以安全教育活动为支点，每周开展一节安全主题班会，围绕交通安全、防溺水、防欺凌、消防安全等主题，对学生进行系统的安全教育，不断加强和深化学生的安全意识。每月组织一次安全疏散演练，让学生掌握基本的逃生技能。同时，定期对教学楼的墙面地面、课桌椅、门窗、各种设备、消防器材、水电等进行全面检查，及时维修、更换损坏设施，更新安全设备，认真做好安全排查与整改工作，全力打造平安校园。

(三) 筑牢心理健康防线

构建“课程教学+心理咨询+危机干预”心理健康教育体系，开设心理健康课程，设立心理咨询室。2025年开展心理健康讲座、心理拓展训练等活动8场，覆盖学生2000余人次，有效预防和化解学生心理问题。

暑期改造前教学楼办一楼办公区，增加逃生通道1处；国庆节期间改造前教学楼线路。本年度开展校园安全隐患排查13次，师生间矛盾纠纷排查5次；开展防踩踏、地震、消防等每月主题演练8次；开展食品安全、交通安全、防触电、防传染病、防溺水安全等主题班会20余次；发布交通、极端天气安全、假期安全提醒等宣传18次；告家长书8次。严格落实“1530”安全教育机制，筑牢安全教育防线，有效预防安全事故的发生。

六、家校协同育人，共促学生发展

(一) 加强家校沟通，优化育人环境

苏霍姆林斯基曾说：“教育的效果取决于学校和家庭的教育能否一致前行。”为提升育人成效，我校始终坚持实施家校共育的协同育人模式。组织教师参加教育培训，提高教师指导家庭教育的水平，为家长提供科学的育儿建议。成立班级和校级家委会，加强家庭与学校之间的双向沟通，及时反馈学生在校和家庭的表现，共同制定教育方案，持续优化育人环境。

（二）丰富家校实践活动，凝聚育人合力

以党建为引领，打造“家校共育实践课堂”品牌活动。每学期开展1-2次家长会，召开1次开放日活动。通过家长会、开放日活动、大家访等活动，邀请教育专家、优秀党员教师及资深家长，围绕幼小衔接适应、少儿心理健康、亲子沟通技巧等主题开展专题讲座2次，解决家长家庭教育的困惑，亲子沟通的技巧，解决课后托管的难题，化解家校矛盾，有效提升了家长对学校工作的理解与支持。

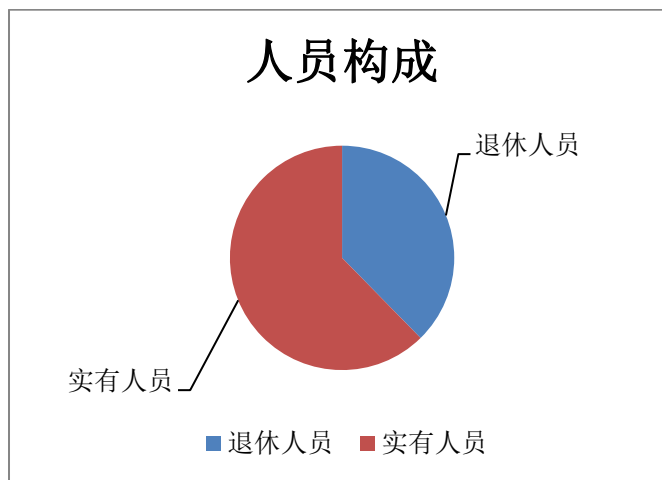
三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区杨陵小学	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员实有184人，其中事业编制92人、离退休人员64人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2026年本单位预算收入1647.30万元、其中一般公共预算拨款收入1647.30万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算收入较上年增加35.17万元，主要原因是本单位人员社保基数上调致今年人员工资数增长。2026年本单位预算支出1647.30万元，其中一般公共预算拨款支出1647.307万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入

0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本单位预算支出较上年增加35.17万元，主要原因是本单位人员社保基数上调致今年人员工资数增长。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入1647.30万元，其中一般公共预算拨款收入1647.30万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本单位财政拨款收入较上年增加35.17万元，主要原因是本单位人员社保基数上调致今年人员工资数增长。2026年本单位财政拨款支出1647.30万元，其中一般公共预算拨款支出1647.30万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年增加35.17万元，主要原因是本单位人员社保基数上调致今年人员工资数增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026本单位当年一般公共预算拨款支出1647.30万元，较上年增加35.17万元，主要原因是本单位人员社保基数上调致今年人员工资数增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出1647.30万元，其中：

小学教育（2050202）1647.30万元，较上年增加35.17万元。主要原因是本单位人员社保基数上调致今年人员工资数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2026年本单位当年一般公共预算支出1647.30万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2026年本单位当年一般公共预算支出1647.30万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2026年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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1647.30万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

杨陵区杨陵小学

单位名称：杨陵区杨陵小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2026年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	本单位无三公经费
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 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、单位预算	1647.30	一、单位预算	1647.30	一、单位预算	1647.30	一、单位预算	1647.30
2	1、财政拨款	1647.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1647.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1647.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1647.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1647.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1647.30
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1647.30	本年支出合计	1647.30	本年支出合计	1647.30	本年支出合计	1647.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1647.30	支出总计	1647.30	支出总计	1647.30	支出总计	1647.30

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1647.30	一、财政拨款	1647.30	一、财政拨款	1647.30	一、财政拨款	1647.30
2	1、一般公共预算拨款	1647.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1647.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1647.30	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1647.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1647.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.002	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	80.1	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1647.30	本年支出合计	1647.30	本年支出合计	1647.30	本年支出合计	1647.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1647.30	支出总计	1647.30	支出总计	1647.30	支出总计	1647.30

2026年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1647.30	1647.30	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1647.30	1647.30	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1647.30	1647.30	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1647.30	1647.30	0.00	0.00	

2026年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）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1647.30	1647.30	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1647.30	1647.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.41	564.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.12	61.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	307.99	307.99	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.64	331.64	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	170.53	170.53	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.71	83.71	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.90	127.90	0.00	0.00	

2026年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1647.30	1647.30	0.00	
2	205	教育支出	1647.30	1647.30	0.00	
3	20502	普通教育	1647.30	1647.30	0.00	
4	2050202	小学教育	1647.30	1647.30	0.00	

2026年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）

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1647.30	1647.30	0.00	
2	301	工资福利支出			1647.30	1647.30	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.41	564.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.12	61.12	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	307.99	307.99	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.64	331.64	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.53	170.53	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.71	83.71	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.90	127.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2026年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总体 目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区杨陵小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	人员工资	1647.30	1647.30	0.00
	金额合计		1647.30	1647.30	0.00
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区杨陵小学，2026年单位整体项目只含人员工资1个项目，确保2026年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本指标	下达补助资金		1647.30万元
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数		1个
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	资金下达时效		预算批准后20日内
		社会效益指标	保障校园教育教学活动开展		有效保障
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

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：
		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	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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	对象满意度指标				
备注：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。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					