

杨陵区大寨中心小学

2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区大寨中心小学为公益二类事业单位，主要职责是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

杨陵区大寨中心小学设党支部、办公室、少先大队部、教务处、总务处、财务室。

二、2026年度单位工作任务

（一）、指导思想

以党的教育方针为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以“育人为本，德育为先”为核心理念，坚持“质量立校，特色强校”的发展战略，结合乡村小学实际，注重培养学生的综合素质，提升教育教学质量，努力打造具有乡村特色的优质教育。

（二）、工作目标

1. 提升教育教学质量，确保学生全面发展。
2. 加强师资队伍建设，提高教师教育教学水平。

3. 完善学校硬件设施，优化教育教学环境。
4. 深入挖掘乡村教育资源，形成乡村特色教育品牌。
5. 加大食品安全管理的落实力度，确保学生的舌尖安全，促使快乐健康成长。

（三）、重点工作

1. 推进课程改革，创新教学方式方法，提高教学效果。
2. 加强学生德育教育，培养良好品德和行为习惯。
3. 开展丰富多彩的课外活动，促进学生全面发展。
4. 深入挖掘乡村文化资源，丰富教学内容，增强学生学习兴趣。
5. 加强学生饮食卫生安全管理，进一步完善食堂、炊具、师生餐具的清洗、消毒等卫生工作制度，加强幼儿食品采购、进出仓、验收的管理，实行食品48小时留样制度，两个主题责任落实制度，杜绝食物中毒事故发生。

（四）、工作措施

1. 加强教师培训，提高教师教育教学能力，鼓励教师参加各类教研活动，不断提升自身素质。
2. 注重学生个体差异，因材施教，采用多种教学手段，提高学生的学习兴趣和积极性。
3. 严格执行课程计划，合理安排教学时间，确保教学质量。

4. 加强与家长的沟通联系，形成家校共育的良好氛围。

5. 切实加强学校食品安全工作：完善食品安全管理制度，加强食品安全教育，严格把控食品采购环节，规范食品加工和储存过程，加强食品安全监督检查，强化校园周边食品安全管理。

（五）、月主要工作安排

三月：1. 开展“学雷锋，树新风”主题教育活动，培养学生良好的道德品质；2. 组织教师参加教学研讨活动，提升教学水平；3. 签订安全目标责任书及食品安全责任书、师德师风承诺书；4. 三月食品安全月调度会。

四月：1. 开展春季运动会，增强学生的身体素质和团队协作精神；2. 开展“书香校园”活动，鼓励学生多读书、读好书；3. 四月食品安全月调度会。

五月：1. 组织学生参加“五一劳动节”庆祝活动，培养学生的劳动意识；2. 开展心理健康教育，关注学生心理健康；3. 五月食品安全月调度会。

六月：1. 开展“庆六一”文艺汇演，展示学生的才艺和风采；2. 进行学期末教学质量检测，总结教学经验；3. 六月食品安全月调度会。

七月：1. 组织学生参加暑假社会实践活动，增强学生的社会实践能力；2. 开展教师暑期培训，提高教师教育教学水平。

八月：1. 开展新学期教学准备工作，确保教学顺利进行；2. 组织教师进行新学期教学研讨，制

定教学计划。

九月：1. 开展“开学第一课”活动，引导学生树立正确的学习观念；2. 开展教师节庆祝活动，表达对教师的敬意和感谢；3. 九月食品安全月调度会。

十月：1. 组织学生参加国庆节庆祝活动，增强学生的民族自豪感和爱国情怀；2. 开展秋季运动会，增强学生的身体素质和团队协作能力；3. 十月食品安全月调度会。

十一月：1. 开展“安全教育月”活动，提高学生的安全意识和自我保护能力；2. 组织学生进行期中教学质量检测，及时发现问题，调整教学策略；3. 十一月月食品安全月调度会。

十二月：1. 开展“迎新年”主题活动，营造浓厚的节日氛围；2. 进行学期末工作总结，梳理工作经验，为下一年度的工作做好准备；3. 十二月食品安全月调度会。

本工作计划紧密结合学校实际，注重务实和接地气，旨在通过具体的措施和活动，提升教育教学质量，促进学生的全面发展，打造具有乡村特色的优质教育。

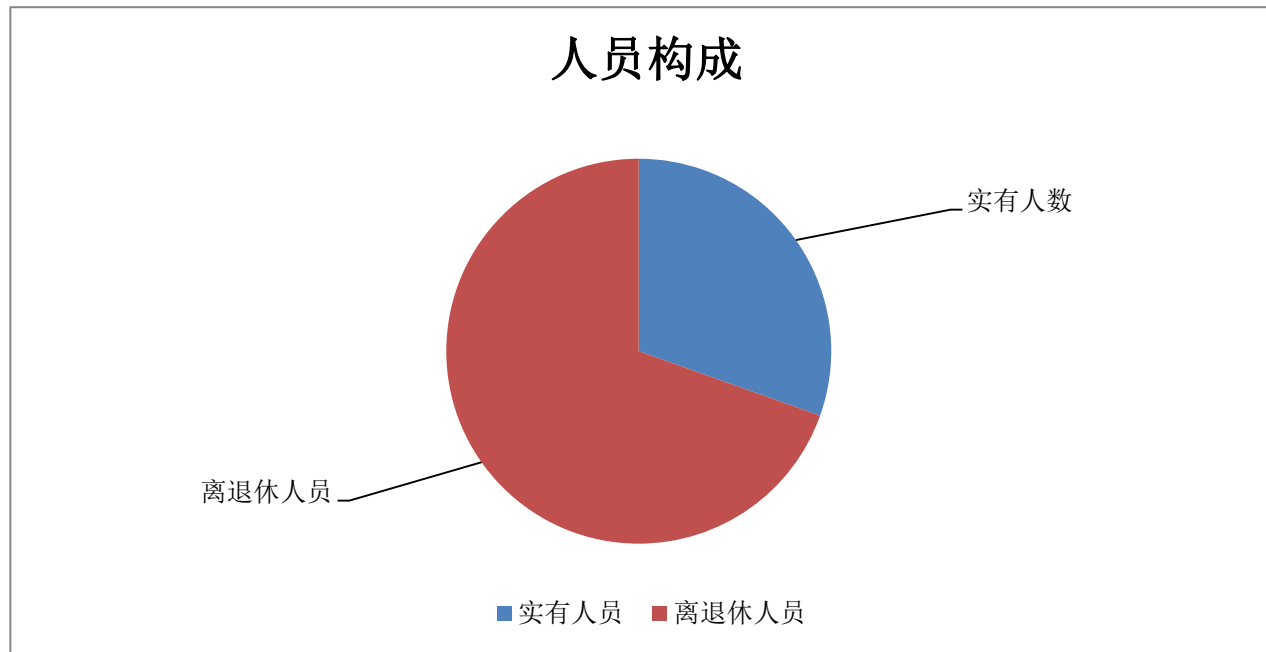
三、单位预算单位

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	杨陵区大寨中心小学	

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位实有人员70人，其中行政编制0人、事业编制15人、实有人数25人
离退休人员45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单位预算管理。2026年本单位预算收入389.25万元、其中一般公共预算拨款收入389.25万元、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48.88万元，主要原因是人员工资调整。2026年本单位预算支出389.25万元，其中一般公共预算拨款支出389.25万元、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48.88万元，主要原因是人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入389.25万元，其中一般公共预算拨款收入389.25万元、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48.88万元，主要原因是人员工资调整。2026年本单位财政拨款支出389.25万元，其中一般公共预算拨款支出389.25万元、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48.88万元，主要原因是人员工资调整。

(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389.25万元，较上年增加48.88万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出389.25万元，其中：

小学教育（2050202）389.25万元，较上年增加48.88万元，主要原因是人员工资调整。

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389.25万元。

（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389.25万元。

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

（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

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

（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0.00万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

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389.25万元，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）。

本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、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

情况和实际支出的需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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

（杨陵区大寨中心小学）

单位名称：杨陵区大寨中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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”经费及会议费。
表14	2025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	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025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 县单位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	389.25	一、单位预算	389.25	一、单位预算	389.25	一、单位预算	389.25
2	1、财政拨款	389.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	389.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	389.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.25	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	389.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.25
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	389.25	本年支出合计	389.25	本年支出合计	389.25	本年支出合计	389.25
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	389.25	支出总计	389.25	支出总计	389.25	支出总计	389.25

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	389.25	一、财政拨款	389.25	一、财政拨款	389.25	一、财政拨款	389.25
2	1、一般公共预算拨款	389.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	389.25	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	389.25	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	389.25	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	389.25
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	0.00	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	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			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	389.25	本年支出合计	389.25	本年支出合计	389.25	本年支出合计	389.25
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	389.25	支出总计	389.25	支出总计	389.25	支出总计	389.25

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-不含上年结转）

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	389.25	389.25	0.00	0.00	
2	205	教育支出	389.25	389.25	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	389.25	389.25	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	389.25	389.25	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-不含上年结转）

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			389.25	389.25	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			389.25	389.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.04	131.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.36	17.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	73.34	73.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.81	77.81	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	39.89	39.89	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.90	19.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.92	29.92	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-不含上年结转）

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	389.25	389.25	0.00	
2	205	教育支出	389.25	389.25	0.00	
3	20502	普通教育	389.25	389.25	0.00	
4	2050202	小学教育	389.25	389.25	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-不含上年结转）

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			389.25	389.25	0.00	
2	301	工资福利支出			389.25	389.25	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.04	131.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.36	17.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	73.34	73.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.81	77.81	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	39.89	39.89	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.90	19.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.92	29.92	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	

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	单位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					
主管单位					
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、市县单位也应公开。					

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区大寨中心小学			
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	389.25	389.25	0.00
	金额合计		389.25	389.25	0.00
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区大寨中心小学，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	
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		1个
		质量指标	2026年项目的完成率		100%
		时效指标	资金是否及时下达		及时
		成本指标	项目补助资金		389.25万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	无		无
		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	教职工满意度		≥85%
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					
主管单位				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单位，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。					