

附件3

## 2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县白水江镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
表12	部门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	本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	5,183,000.00	一、部门预算	5,183,000.00	一、部门预算	5,183,000.00	一、部门预算	5,183,000.00
1、财政拨款	5,153,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,953,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,153,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,940,100.00	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	12,900.00	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	5,183,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,970,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30,000.00	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	30,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	212,900.00
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		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					
		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>5,183,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,183,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,183,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,183,000.00</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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>5,183,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,183,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,183,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,183,000.00</b>





表4

## 部门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	5,153,000.00	一、财政拨款	5,153,000.00	一、财政拨款	5,153,000.00	一、财政拨款	5,153,000.00
1、一般公共预算拨款	5,153,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,953,000.00	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	4,940,100.00	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	12,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,153,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,940,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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		(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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	212,900.00
		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、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					
		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>5,153,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,153,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,153,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,153,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,153,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,153,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,153,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,153,000.00</b>

表5

## 部门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	5,153,000.00	4,953,000.00		200,000.00	
205	教育支出	5,153,000.00	4,953,000.00		200,000.00	
20502	普通教育	5,153,000.00	4,953,000.00		200,000.00	
2050202	小学教育	5,153,000.00	4,953,000.00		200,000.00	

表6

## 部门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			5,153,000.00	4,953,000.00		200,000.00	
301	工资福利支出			4,940,100.00	4,940,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,164,500.00	2,164,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	447,300.00	447,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,600.00	1,024,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,900.00	588,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,600.00	238,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,700.00	441,700.00			
303	对个人和家庭的补助			212,900.00	12,900.00		200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	212,900.00	12,900.00		200,000.00	

表7

## 部门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	4,953,000.00	4,953,000.00		
205	教育支出	4,953,000.00	4,953,000.00		
20502	普通教育	4,953,000.00	4,953,000.00		
2050202	小学教育	4,953,000.00	4,953,000.00		
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080711	就业见习补贴				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,953,000.00	4,953,000.00		**
301	工资福利支出			4,940,100.00	4,940,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,164,500.00	2,164,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	447,300.00	447,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,600.00	1,024,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	588,900.00	588,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,600.00	238,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,500.00	34,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,700.00	441,700.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,900.00	12,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,900.00	12,900.00		

表9

## 部门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

## 部门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	230,000.00	
104	略阳县教育体育局	230,000.00	
104055	略阳县白水江镇中心小学	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	县级资金	230,000.00	
	2026年教育收费项目	30,000.00	2026年教育收费项目
	2026年特岗计划工资第一批县级资金	150,000.00	2026年特岗计划工资第一批县级资金
	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金	50,000.00	2026年乡村教师生活补助第一批县级资金





表13

## 部门预算专项业务经

(2026年度)

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度目标	落实教育收费政策, 保障学校日常工作正常运转, 促进教育质		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	补助金额
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	涉及幼儿数量
		质量指标	运转保障率
		时效指标	项目周期
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	政策知晓率
其他指标			

	双基补助	生态效益指标	无
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度

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。

## 经费绩效目标表

表)

教育收费项目		
略阳县教育体育局		
3		执行率分值 (10分)
3		
量提升。		
标	指标值	分值权重 (90分)
	3万元	20
	无	
	无	
	19人	10
	100%	10
	2026年全年	10
	无	
	100%	20

	无	
	大于1年	10
	$\geq 90\%$	10

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗计划性补助			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15万元		
		其他资金			
年度目标	按标准落实特岗教师工资性待遇, 促进教育质量提升。				
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	补助金额	15万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障教师数	4人	10
		质量指标	特岗教师工资待遇落实	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障水平	持续提高	20
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		略阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5万元		
		其他资金			
年度目标	落实义务教育阶段乡村教师生活补助政策。增强职业吸引力, 提高乡村教师收入, 促进乡村教育质量提升。				
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	补助金额	5万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	惠及教师数	43人	10
		质量指标	补助发放	按标准及时发放	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	覆盖乡村教师占比	100%	20
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	补助资金发挥效益年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县白水江镇中心小学				
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	
	人员经费	人员经费	495.3万元	495.3万元		
	民生类项目	民生类项目	20万元	20万元		
	教育收费项目	教育收费项目	3万元		3万元	
金额合计			518.3万元	515.3万元	3万元	
年度总体目标	落实全校教职工工资及社保缴费，确保全校在职、离退休及遗属精简人员各项经费足额发放，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）
	成本指标	经济成本	财政拨款及教育收费		100%	20
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	保障师生数		409人	10
		质量指标	保证财政供养人员经费及单位正常		100%	10
		时效指标	开始及结束时间		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	教育质量提升		持续提高	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		大于1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及社会满意度		≥95%	20	

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

(20XX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。