

## 收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	564.99	201一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	564.99	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	624.99
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	60.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	1.04
本年收入合计	624.99	本年支出合计	626.03
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	1.04		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	626.03	支出总计	626.03

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经营 收入	附属单位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政 拨款结余	
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入								国有资本经营 预算收入
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	626.03	1.04	564.99	564.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
上犹县沿湖中心小学	626.03	1.04	564.99	564.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00



## 单位支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	626.03	564.99	61.04
205	教育支出	624.99	564.99	60.00
20502	普通教育	624.99	564.99	60.00
2050202	小学教育	624.99	564.99	60.00
229	其他支出	1.04	0.00	1.04
22960	彩票公益金安排的支出	1.04	0.00	1.04
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.04	0.00	1.04





# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	564.99	564.99	0.00
205	教育支出	564.99	564.99	0.00
20502	普通教育	564.99	564.99	0.00
2050202	小学教育	564.99	564.99	0.00



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	564.99	557.43	7.56
301	工资福利支出	524.85	524.85	0.00
30101	基本工资	201.10	201.10	0.00
30102	津贴补贴	20.13	20.13	0.00
30107	绩效工资	180.47	180.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	55.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0.00
30113	住房公积金	45.81	45.81	0.00
302	商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	6.46	0.00	6.46
303	对个人和家庭的补助	32.58	32.58	0.00
30302	退休费	21.60	21.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.98	10.98	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.1	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
23	公益二类	1.1	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
151023	上犹县沿湖中心小学	1.1	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	626.03	0.00
205教育支出	624.99	0.00
20502普通教育	624.99	0.00
2050202小学教育	624.99	0.00
229其他支出	1.04	0.00
22960彩票公益金安排的支出	1.04	0.00
2296004用于教育事业的彩票公益金支出	1.04	0.00



## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
205教育支出	564.99	564.99	0.00	0.00
229其他支出	1.04	0.00	1.04	0.00



项目支出绩效目标表				
(2026-2026年度)				
项目名称		义务教育优质均衡发展_其他业务经费		
主管部门及代码		151-各中小学校	实施单位	上犹县沿湖中心小学
项目资金 (万元)	资金总额		60	
	其中:非财政拨款		0	
	其他资金		60	
	上年结转		0	
总绩效目标				
绩效目标	开展好学生延时服务,办师生满意教育,促进教育优质均衡发展。			
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值
成本指标	经济成本指标	其他业务经费	≤	600000
产出指标	数量指标	参加延时服务学生数	=	122
	质量指标	每周延时课程出勤率	≥	100
	时效指标	课程发展学生兴趣爱好	≥	1
效益指标	社会效益指标	提升学生在校的作业完成率	≥	90
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95
		家长满意度	≥	95