

凤县中学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，严格执行国家课程计划，完成高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 坚持以德育为首、牢固树立和全面落实科学发展观，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研；
3. 全面推进素质教育，积极推进我校教育教学工作持续发展；
4. 以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，向各大专院校输送优秀人才和向社会培养合格人才。
5. 加强学校的科学化管理，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。
6. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平
7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。
8. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

截至2025年底凤县中学总共设置7个内设处室，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、保卫处。

二、工作任务

我单位工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，坚持“精诚务本、忠于职守、艰苦奋斗、追求卓

越”的办学精神，促成“安全稳定、校风优良、质量稳升”的大好局面，以教学为核心，以质量为本，以文化为重点，以特色为亮点，以内涵谋发展，进一步提升办学品味，营造健康和谐的教育环境。全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。

1. 持续加强党的建设。一是围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展系列教育实践活动。二是大力实施“党旗领航·红烛争辉”升级行动，着力在全校打造学习先锋、师德先锋、教学先锋、教育科研先锋、管理服务先锋等五类先锋群体，拓展“党建+”工作模式，丰富“党旗领航·红烛争辉”品牌内涵，推动党建质量和教育质量“双提升”。三是推进党建工作创新，加大宣传力度，打造党建新名片。四是加强党风廉政教育，强化执纪监督，深入开展廉政文化进校园活动，推进行风建设，优化教育生态。

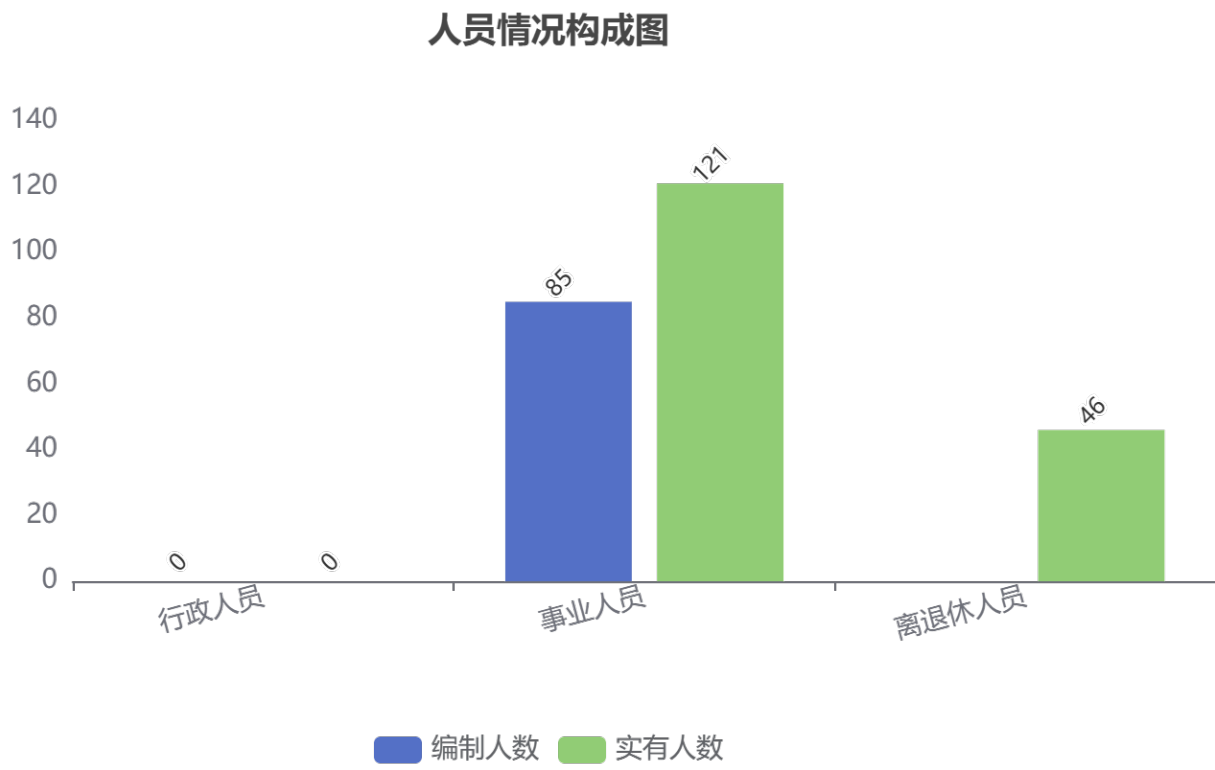
2. 提升教育管理水平。一是深化教育内涵。持续深化德育行动，大力发展素质教育，提升教育教学质量，激发教育发展内在动力和办学活力。二是加强教师队伍建设。构建长效工作机制，提升教师队伍的师德水平和修养，以“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”活动为主题，开展“最美教师”等一系列评选表彰活动，激发教师干事创业正能量。加大人才培养力度，加强三级三类骨干教师体系建设，努力培养一批教育教学骨干和学科领军人才。三是深化教研教改。深化教学改革，加强教研工作指导，学科观摩研讨等教学活动灵活开展，有效提高教学质量。四是提升教育现代化水平。加大投入力度，提升学校教育信息化基础设施水平，强化信息化教育教学应用和管理，加快教育现代化建设步伐。

3. 筑牢校园安全防线。细化完善学校安全风险分级管控体系，深化校园及周边安全治理专项行动，加强协作，联防联控，扩大校园及周边安全综合治理范围。严格落实学校安全网格化管理制度，加强校园安全“三防”建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，提高学校安全管理的标准化、规范化水平、

制度化、精细化水平，确保教体系统安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员121人，其中行政0人，事业121人。单位管理的离退休人员46人。



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2543.27万元，其中一般公共预算拨款收入2543.27万元，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，较上年增加136.37万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加；本单位当年预算支出2543.27万元，其中一般公共预算拨款支出2543.27万元、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，较上年增加136.37万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2543.27万元，其中一般公共预算拨款收入2543.27万元、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，较上年增加186.37万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加；本单位财政拨款支出2543.27万元，其中一般公共预算拨款支出2543.27万元、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，较上年增加186.37万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

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2543.27万元，较上年增加186.37万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

（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2543.27万元，其中：

1. 高中教育(2050204)1882.45万元，较上年增加127.14万元，增长7.24%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

2. 事业单位离退休(2080502)4.21万元，较上年增加0.02万元，增长0.48%，增长的主要原因是：退休人员退休费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)221.00万元，较上年增加16.34万元，增长7.98%，增长的主要原因是：养老保险缴费增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)154.91万元，较上年增加37.20万元，增长31.60%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加。

5. 事业单位医疗(2101102)121.81万元，较上年增加8.78万元，增长7.77%，增长的主要原因是：医疗保险缴费增加。

6. 住房公积金(2210201)158.89万元，较上年增加4.10万元，增长2.65%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

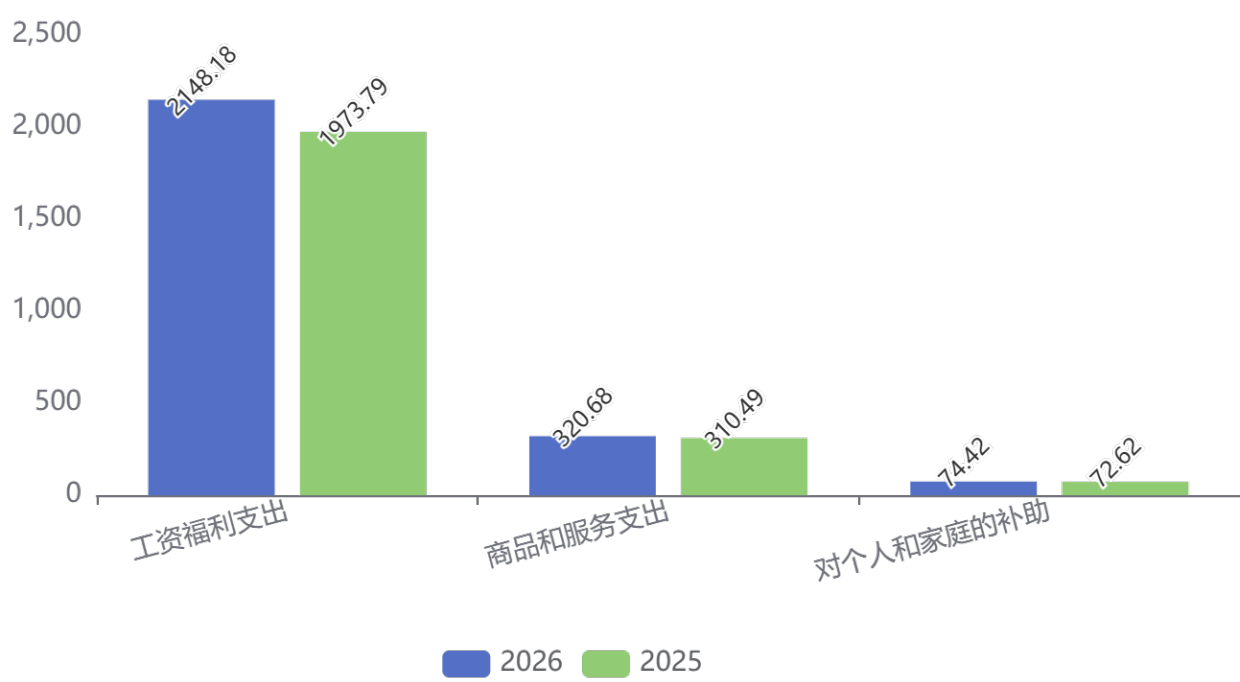
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2543.27万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2148.18万元，较上年增加174.39万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)320.68万元，较上年增加10.19万元，增长3.28%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)74.42万元，较上年增加1.80万元，增长2.48%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

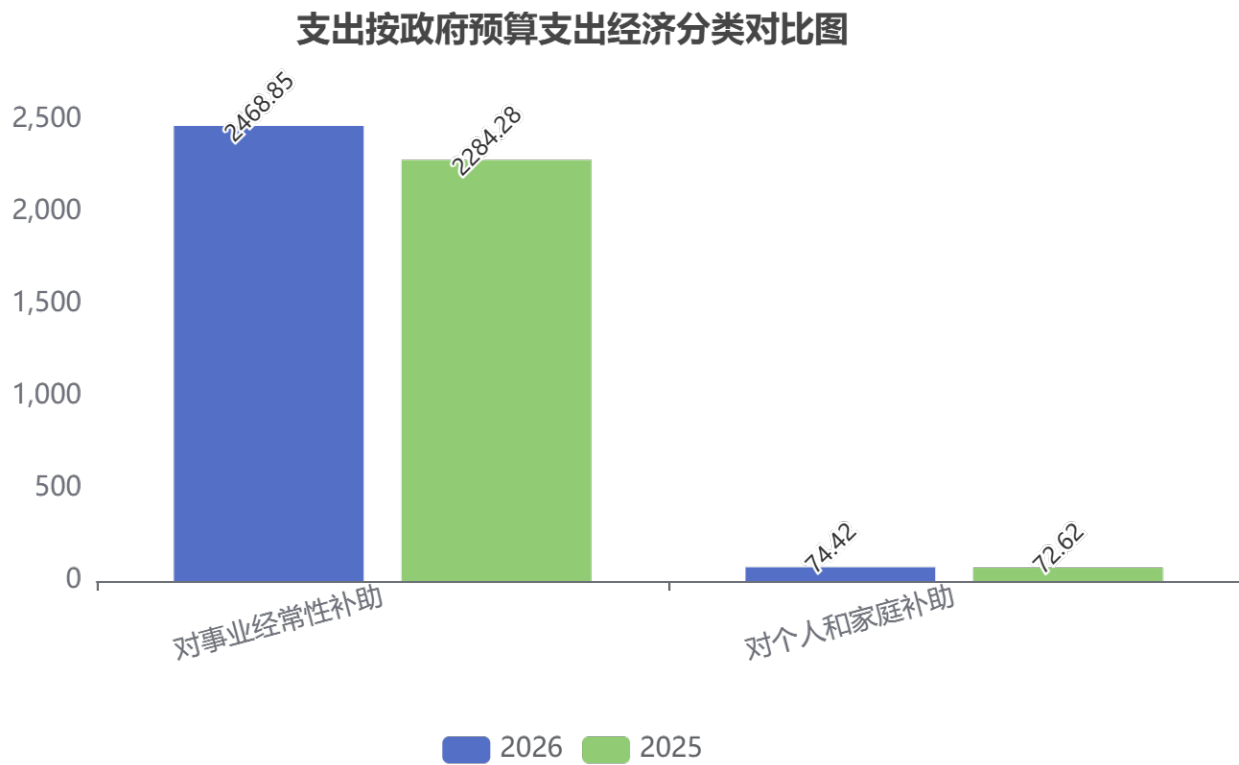
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2543.27万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2468.85万元，较上年增加184.57万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)74.42万元，较上年增加1.80万元，增长2.48%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。



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0.00万元，较上年无增减。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2543.27万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：凤县中学

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	25432697.49	一、部门预算	25432697.49	一、部门预算	25432697.49	一、部门预算	25432697.49
1、财政拨款	25432697.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21277413.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25432697.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	21193942.00	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（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	83471.00	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	18824508.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24688526.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4155284.49	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	287821.49	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	3801183.49	(2)商品和服务支出	3206763.00	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	660700.00	9、对个人和家庭的补助	744171.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1218067.00	(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	1588939.00				
		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	25432697.49	本年支出合计	25432697.49	本年支出合计	25432697.49	本年支出合计	25432697.49
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	25432697.49	支出总计	25432697.49	支出总计	25432697.49	支出总计	25432697.49

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	25432697.49	25432697.49										
322	凤县教育体育局	25432697.49	25432697.49										
322017	凤县中学	25432697.49	25432697.49										

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	25432697. 49	25432697. 49								
322	凤县教育体育局	25432697. 49	25432697. 49								
322017	凤县中学	25432697. 49	25432697. 49								

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	25432697.49	一、财政拨款	25432697.49	一、财政拨款	25432697.49	一、财政拨款	25432697.49
1、一般公共预算拨款	25432697.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21277413.00	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	21193942.00	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（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	83471.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18824508.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24688526.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4155284.49	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	287821.49	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3801183.49	(2)商品和服务支出	3206763.00	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	660700.00	9、对个人和家庭的补助	744171.00
		10、卫生健康支出	1218067.00	(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	1588939.00				
		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	25432697.49	本年支出合计	25432697.49	本年支出合计	25432697.49	本年支出合计	25432697.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25432697.49	支出总计	25432697.49	支出总计	25432697.49	支出总计	25432697.49

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)

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	25432697. 49	21277413		4155284. 49	
205	教育支出	18824508	14682120		4142388	
20502	普通教育	18824508	14682120		4142388	
2050204	高中教育	18824508	14682120		4142388	
208	社会保障和就业支出	3801183. 49	3788287		12896. 49	
20805	行政事业单位养老支出	3801183. 49	3788287		12896. 49	
2080502	事业单位离退休	42071	42071			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2209974	2209974			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1549138. 49	1536242		12896. 49	
210	卫生健康支出	1218067	1218067			
21011	行政事业单位医疗	1218067	1218067			
2101102	事业单位医疗	1218067	1218067			
221	住房保障支出	1588939	1588939			
22102	住房改革支出	1588939	1588939			
2210201	住房公积金	1588939	1588939			

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			25432697. 49	21277413		4155284. 49	
301	工资福利支出			21481763. 49	21193942		287821. 49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14267273	14267273			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345120	345120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2209974	2209974			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1549138. 49	1536242		12896. 49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1218067	1218067			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28327	28327			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1588939	1588939			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	274925			274925	
302	商品和服务支出			3206763			3206763	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3206763			3206763	
303	对个人和家庭的补助			744171	83471		660700	
30302	退休费	50905	离退休费	42071	42071			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41400	41400			
30308	助学金	50902	助学金	97700			97700	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	563000			563000	

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)

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	21277413	21277413		
205	教育支出	14682120	14682120		
20502	普通教育	14682120	14682120		
2050204	高中教育	14682120	14682120		
208	社会保障和就业支出	3788287	3788287		
20805	行政事业单位养老支出	3788287	3788287		
2080502	事业单位离退休	42071	42071		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2209974	2209974		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1536242	1536242		
210	卫生健康支出	1218067	1218067		
21011	行政事业单位医疗	1218067	1218067		
2101102	事业单位医疗	1218067	1218067		
221	住房保障支出	1588939	1588939		
22102	住房改革支出	1588939	1588939		
2210201	住房公积金	1588939	1588939		

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)

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			21277413	21277413		
301	工资福利支出			21193942	21193942		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14267273	14267273		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345120	345120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2209974	2209974		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1536242	1536242		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1218067	1218067		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28327	28327		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1588939	1588939		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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			83471	83471		
30302	退休费	50905	离退休费	42071	42071		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41400	41400		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

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	

表10

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	4155284.49	
322	凤县教育体育局	4155284.49	
322017	凤县中学	4155284.49	
	专用项目	4155284.49	
-	专用项目	12896.49	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	12896.49	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	高中、中职国家助学金资金	97700	
	高等入学救助县级预算	59200	高等入学救助县级预算
	国家助学金县级预算	38500	国家助学金县级预算
	学校运转保障专项资金	4044688	
	保安工资	274925	保安工资
	高中公用经费县级预算	624000	高中公用经费县级预算
	教育质量提升	2484494	教育质量提升
	贫困大学生路费补助	39000	贫困大学生路费补助
	特级教师津贴提高	24000	特级教师津贴提高
	员额制人员工资福利	98269	员额制人员工资福利
	中小学交通补助	500000	中小学交通补助

表11

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			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	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			2025年10月调出县外人员职业年金纪实		
主管部门			凤县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.29	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.29	
			其他资金		
年度目标	支付2025年10月调出县外人员职业年金纪实费用				
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	预算金额	12896.49元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	1人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	提升人员社会保障	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高等入学救助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.92	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.92		
		其他资金			
年度目标	减轻学生进入高等院校学习负担				
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	预算金额	59200元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生	37人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	减轻学生进入高等院校学习负担	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	大于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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国家助学金县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.85		
		其他资金			
年度目标	保障贫困家庭学生完成高中学业				
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	预算金额	38500元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生	约300人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保安工资			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.5		
		其他资金			
年度目标	确保校园安全				
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	预算金额	274925元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保安人数	7人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	提升校园安全水平	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	大于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13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高中公用经费县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	62.4		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运转				
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	预算金额	624000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及单位数	1所	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、学生家长满意率	大于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13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育质量提升			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248.45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	248.45		
		其他资金			
年度目标	提高教育教学质量				
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	预算金额	2484494元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益师生	100%	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、学生家长满意率	大于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13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贫困大学生路费补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.9		
		其他资金			
年度目标	减轻贫困家庭大学新生进入高等院校学习负担				
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	预算金额	39000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生	约50人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭大学新生进入高等院校学习负担	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于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13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特级教师津贴提高			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	提高特级教师待遇				
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	预算金额	24000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	2人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	提高特级教师待遇	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	大于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13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		员额制人员工资福利			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.83	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.83		
		其他资金			
年度目标	保证员额制人员工资福利				
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）
	成本指标	经济成本	预算金额	98269元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	1人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	保证员额制教师工资福利	显著	10
		社会效益指标	社会知晓率	100%	10
		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	受益对象满意率	大于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13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学交通补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	住宿学生报销乘车交通费				
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	预算金额	500000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生数	约800人	10
		质量指标	资金支付完成率	100%	20
		时效指标	资金支付及时率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	显著	10
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	大于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14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			凤县中学			
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	
	保障单位正常运转	保障单位教职工工资发放、保证教育教学工作正常运转。	2543.27万元	2543.27万元		
	金额合计					
年度总体目标	保障单位教职工工资发放、保证教育教学工作正常运转					
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	预算金额		2543.27万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算单位数		1个	10
		质量指标	资金支付完成率		100%	20
		时效指标	资金支付及时率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	提高当地教育水平		显著	10
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		大于85%	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		执行率分值（10分）
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	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。