

凤县凤州初级中学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规,并对辖区内所有乡镇符合义务教育初中阶段的适龄儿童开展义务教育活动。

2. 提出我校教育改革与发展建议,编制我校教育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施。

3. 编制经费预算并监督执行;管理专项资金,协调经费使用;统筹管理监督本校经费的筹措和使用情况,负责我校财务审计、决算和设施添置配备工作;负责家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。

4. 综合管理基础教育、特殊教育、电化教育等工作;指导协调相关处室的教育工作。

5. 协助推进全县义务教育均衡发展,促进教育公平,深入推进基础教育教学改革,全面实施素质教育,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育工作。

6. 负责我校的稳定工作和安全教育,维护师生生命财产安全,维护正常的教育教学秩序,会同相关部门处理突发事件;负责指导学校后勤保障的管理工作,规划并指导学生的思想政治教育、品德教育、安全教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作等。

（二）机构设置

凤县凤州初级中学为凤县教育体育局下属的二级预算单位。截至2025年底,凤县凤州初级中学共设置党支部办公室1个,校长办公室1个,副校长办公室1个,工会1个,教务处、总务处、政教处、财务室、档案室各1个。

二、工作任务

1. 在创建义务教育优质均衡发展工作的基础上，牢固树立强烈的教育质量意识、工作推进的系统意识和教育资源整合的多赢意识，努力打造校园文化建设、学生德育工作、教师队伍建设。

2. 严格管理制度，强化工作标准，统一思想，高点谋划，精准工作。努力提升教师师德水平、提升教学质量、提升工作效率，建立教师师德教育过程考核反馈机制，强化学习、监督、警示、改进等环节的全面落实。

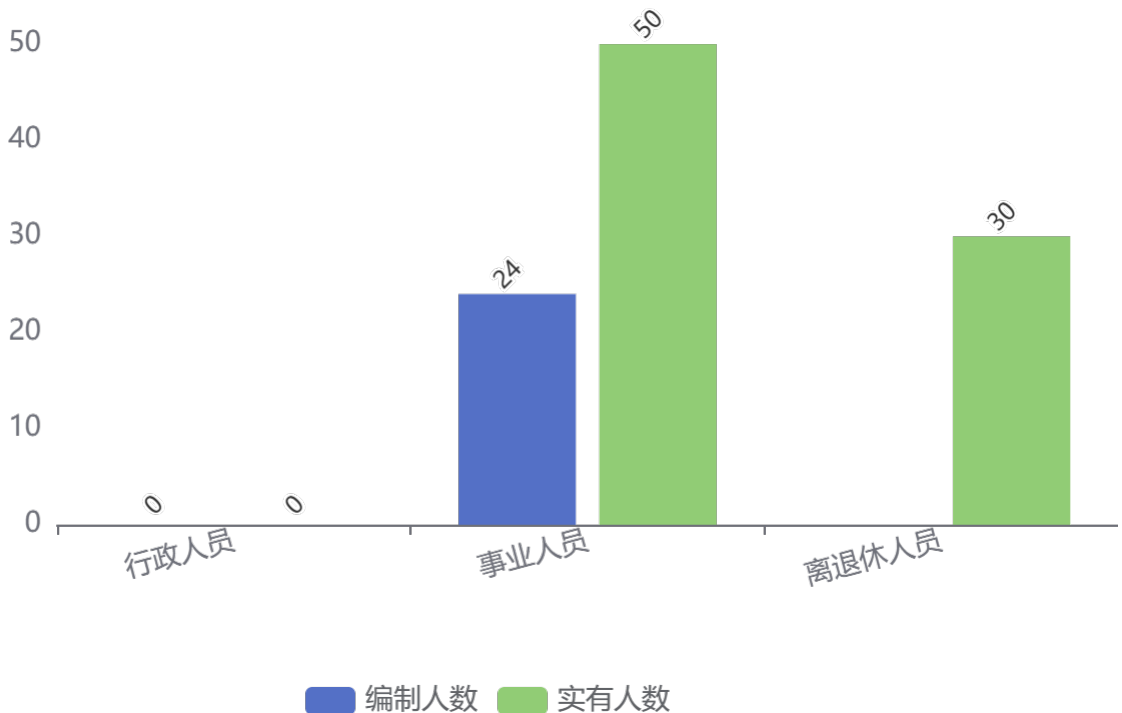
3、建立健全教学质量提升的评价考核体系，进一步完善常规管理机制，转变作风，立说立行，真抓实干，增强工作执行力，切实解决只说不做、佯动应付、粗枝大叶等问题。

4、完成县教体局安排的其他工作和任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



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994.39万元，其中一般公共预算拨款收入994.39万元，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163.98万元，增长19.75%，增长的主要原因是：项目较上年增加，人员增加及工资正常浮动；本单位当年预算支出994.39万元，其中一般公共预算拨款支出994.39万元、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163.98万元，增长19.75%，增长的主要原因是：项目较上年增加，人员增加及工资正常浮动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入994.39万元，其中一般公共预算拨款收入994.39万元、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163.98万元，增长19.75%，增长的主要原因是：项目较上年增加，人员增加及工资正常浮动；本单位财政拨款支出994.39万元，其中一般公共预算拨款支出994.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加163.98万元，增长19.75%，增长的主要原因是：项目较上年增加，人员增加及工资正常浮动。

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994.39万元，较上年增加163.98万元，增长19.75%，增长的主要原因是：项目较上年增加，人员增加及工资正

常浮动。

（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994.39万元，其中：

1. 初中教育(2050203)748.39万元，较上年增加138.69万元，增长22.75%，增长的主要原因是：项目较上年增加，人员增加及工资正常浮动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.24万元，较上年增加10.53万元，增长13.91%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常浮动。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)49.39万元，较上年增加3.99万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常浮动。

4. 事业单位医疗(2101102)47.80万元，较上年增加5.69万元，增长13.52%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常浮动。

5. 住房公积金(2210201)62.57万元，较上年增加5.07万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常浮动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

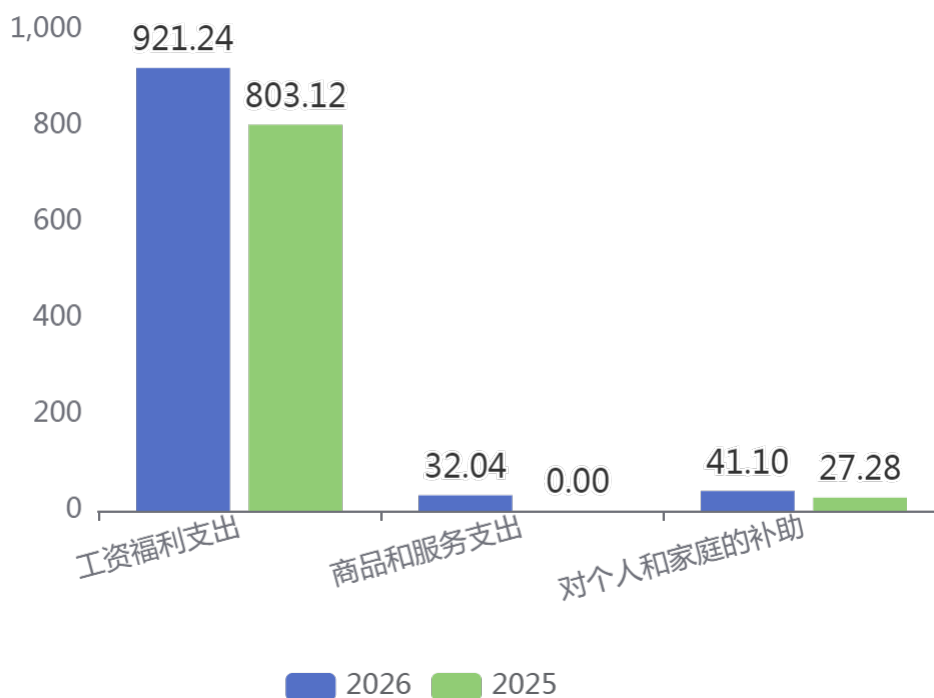
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出994.39万元，其中：

（1）工资福利支出(301)921.24万元，较上年增加118.12万元，增长14.71%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常浮动。

（2）商品和服务支出(302)32.04万元，较上年增加32.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)41.10万元，较上年增加13.82万元，增长50.66%，增长的主要原因是：增加了遗属补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

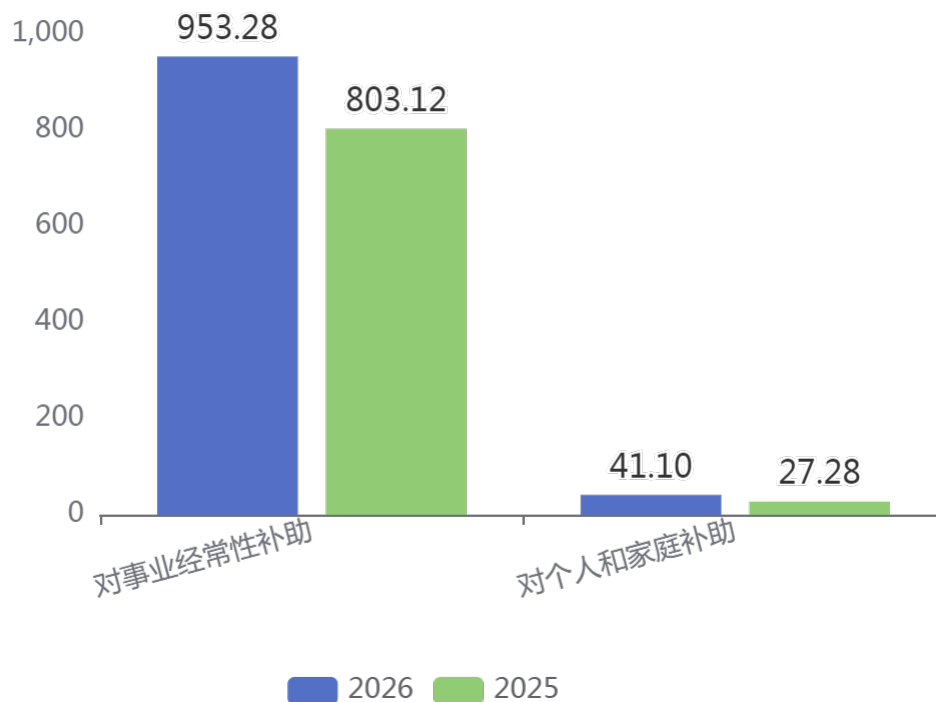


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出994.39万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)953.28万元，较上年增加150.16万元，增长18.70%，增长的主要原因是：项目较上年增加，人员增加及工资正常浮动。

(2) 对个人和家庭补助(509)41.10万元，较上年增加13.82万元，增长50.66%，增长的主要原因是：增加了遗属补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款994.39万元，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：凤县凤州初级中学

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	9943865.00	一、部门预算	9943865.00	一、部门预算	9943865.00	一、部门预算	9943865.00
1、财政拨款	9943865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8848846.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9943865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8803495.00	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	45351.00	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	7483897.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9532826.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1095019.00	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	408906.00	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	1356272.00	(2)商品和服务支出	320425.00	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	365688.00	9、对个人和家庭的补助	411039.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	477965.00	(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	625731.00				
		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	9943865.00	本年支出合计	9943865.00	本年支出合计	9943865.00	本年支出合计	9943865.00
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	9943865.00	支出总计	9943865.00	支出总计	9943865.00	支出总计	9943865.00

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	9943865.00	一、财政拨款	9943865.00	一、财政拨款	9943865.00	一、财政拨款	9943865.00
1、一般公共预算拨款	9943865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8848846.00	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	8803495.00	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	45351.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7483897.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9532826.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1095019.00	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	408906.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1356272.00	(2)商品和服务支出	320425.00	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	365688.00	9、对个人和家庭的补助	411039.00
		10、卫生健康支出	477965.00	(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	625731.00				
		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	9943865.00	本年支出合计	9943865.00	本年支出合计	9943865.00	本年支出合计	9943865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9943865.00	支出总计	9943865.00	支出总计	9943865.00	支出总计	9943865.00

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	9943865	8848846		1095019	
205	教育支出	7483897	6388878		1095019	
20502	普通教育	7483897	6388878		1095019	
2050203	初中教育	7483897	6388878		1095019	
208	社会保障和就业支出	1356272	1356272			
20805	行政事业单位养老支出	1356272	1356272			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862411	862411			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493861	493861			
210	卫生健康支出	477965	477965			
21011	行政事业单位医疗	477965	477965			
2101102	事业单位医疗	477965	477965			
221	住房保障支出	625731	625731			
22102	住房改革支出	625731	625731			
2210201	住房公积金	625731	625731			

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			9943865	8848846		1095019	
301	工资福利支出			9212401	8803495		408906	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5690506	5582506		108000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749970	749970			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862411	862411			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493861	493861			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477965	477965			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11051	11051			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625731	625731			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300906			300906	
302	商品和服务支出			320425			320425	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100425			100425	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
303	对个人和家庭的补助			411039	45351		365688	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185039	45351		139688	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	226000			226000	

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	8848846	8848846		
205	教育支出	6388878	6388878		
20502	普通教育	6388878	6388878		
2050203	初中教育	6388878	6388878		
208	社会保障和就业支出	1356272	1356272		
20805	行政事业单位养老支出	1356272	1356272		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862411	862411		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493861	493861		
210	卫生健康支出	477965	477965		
21011	行政事业单位医疗	477965	477965		
2101102	事业单位医疗	477965	477965		
221	住房保障支出	625731	625731		
22102	住房改革支出	625731	625731		
2210201	住房公积金	625731	625731		

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			8848846	8848846		
301	工资福利支出			8803495	8803495		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5582506	5582506		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749970	749970		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	862411	862411		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493861	493861		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	477965	477965		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11051	11051		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625731	625731		
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45351	45351		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45351	45351		
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	1095019	
322	凤县教育体育局	1095019	
322005	凤县凤州初级中学	1095019	
	专用项目	1095019	
	学校运转保障专项资金	1095019	
	保安工资	146206	保安工资
	食堂从业人员经费补助	154700	食堂从业人员经费补助
	乡村教师生活补助县级预算	108000	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	62438	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	100425	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	156000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	77250	中小学营养改善计划补助县级预算
	中小学幼儿园取暖费	220000	中小学幼儿园取暖费
	住校生回家车辆放空费	70000	住校生回家车辆放空费

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.8		
		其他资金			
总体目标	全面落实乡村教师生活补助政策,按县级既定标准足额安排补助资金,及时、精准、足额发放到符合条件的乡村教师手中;稳定乡村教师队伍,吸引和留住优秀人才在乡村学校任教,提升乡村教师职业获得感与幸福感;缩小城乡师资差距,促进义务教育优质均衡发展,保障乡村教育质量稳步提升,提高教师及社会满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	10.8万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	服务对象满意度	≥95%	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

项目名称		住校生回家车辆放空费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		7	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		7		
	其他资金				
<p>总目标:保障义务教育阶段住校学生周末、节假日安全、有序往返家校,足额安排住校生回家车辆放空补助资金,确保接送车辆正常运营、线路稳定运行;降低学生往返家校交通成本,提升交通服务保障能力与安全水平,切实解决住校生回家出行难题,维护学校正常教育教学秩序,保障学生出行安全,提高学生、家长及社会满意度。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	7万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	服务对象满意度	≥95%	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

项目名称		中小学营养改善计划补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	7.725	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.725		
		其他资金			
总体目标	全面落实义务教育学生营养改善计划政策,按照国家及省、县规定标准足额安排县级配套资金,有效改善农村义务教育学生营养状况,增强学生体质,促进学生健康成长;确保资金及时足额拨付、规范安全使用,实现应助尽助、精准补助;持续提升供餐质量与食品安全水平,切实减轻农村家庭经济负担,保障教育公平,提高学生、家长及社会满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	7.725万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	义务教育优质均衡发展可持续性	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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

项目名称		义务教育中小学公用经费县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10.0425	执行率分值(10分)	
		款 其中: 财政拨	10.0425		
		金 其他资			
总体目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,按不低于国家生均公用经费基准定额标准保障学校正常运转,提升义务教育优质均衡与公平发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	10.0425万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	服务对象满意度	≥95%	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

项目名称		中小学交通费补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	15.6	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15.6		
		其他资金			
总体目标	落实中小学交通费补助政策,保障义务教育阶段学生上下学交通需求,规范补助资金管理使用,确保资金及时足额发放到位;有效减轻学生家庭交通经济负担,保障学生上下学交通安全、便捷、有序,维护正常教育教学秩序,提升教育民生保障水平和学生、家长满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	15.6万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	服务对象满意度	≥95%	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

项目名称		义务教育学校食堂从业人员经费补助			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	15.47	执行率分值 (10分)	
		款 其中: 财政拨	15.47		
		金 其他资			
总体目标	严格落实义务教育学校食堂从业人员经费保障政策, 按规定标准足额安排补助资金, 确保食堂从业人员工资待遇及时足额发放; 稳定食堂从业人员队伍, 提升从业人员专业素养与服务能力, 规范食堂运营管理; 保障学校食堂正常供餐、食品安全与膳食质量, 满足学生日常就餐需求, 切实维护学生饮食健康与校园稳定, 提高师生及家长满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	15.47万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	服务对象满意度	≥95%	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

项目名称		义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	6.2438	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.2438		
		其他资金			
总体目标	落实国家义务教育资助政策,足额安排县级配套资金,精准识别并全覆盖补助县域内义务教育阶段家庭经济困难寄宿生,按国家/省级标准及时发放生活补助,减轻贫困家庭经济负担,保障学生正常学习生活,杜绝因贫辍学,提升教育公平与资助精准度,助力县域义务教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	6.2438万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	服务对象满意度	≥95%	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

项目名称		中小学幼儿园保安工资			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		年度资金总额:	11.2912	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.2912		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	严格按照相关标准落实中小学、幼儿园保安人员经费保障,足额、及时发放保安人员工资,配齐配强校园专职安保力量,确保校园安保人员到岗到位、履职尽责;强化校园安全防护能力,维护校园正常教育教学秩序,有效防范校园安全风险,保障广大师生人身财产安全,营造安全、稳定、和谐的校园及周边环境,提升师生、家长安全感和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	发放及时性	100%	20
		成本指标	项目成本	11.2912万元	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	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	服务对象满意度	≥95%	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		凤县凤州初级中学				
年度 主任	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	
	人员经费支出	单位人员工资福利及社保支出	884.88万元	884.88万元		
	专项业务经费	学校保运转专项资金	109.50万元	109.50万元		
	金额合计		994.39万元	994.39万元		
年度 总目标	全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,严格执行部门预算管理,保障学校人员经费、日常公用经费及专项业务经费足额到位;确保教育教学、后勤保障、校园安全、教师队伍建设等各项工作规范有序开展;稳步提升教育教学质量与办学水平,维护校园安全稳定,促进学生德智体美劳全面发展,不断提高师生、家长及社会满意度,推动学校持续健康发展。					
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	生均公用经费支出		控制在合理合规范围	10
		社会成本	校园安全事故发生率		0	10
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	在校学生人数及在编在岗教职工数		308人及50人	10
		质量指标	教育教学质量达标率		≥95%	10
		时效指标	及时支付率及各类补助及时发放率		100%	10
	效益 指标	经济效益指标	生均公用经费保障水平		不低于国家及县级规定标准	10
		社会效益指标	义务教育巩固率		≥98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	义务教育优质均衡发展可持续性		持续增强	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标1	学生满意度		≥90%	5
服务对象满意度指标2		社会公众满意度		≥85%	5	

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		
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。