

凤县留凤关镇中心小学  
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. 承担义务教育阶段的小学教育教学工作。
2. 贯彻落实国家教育方针、政策等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。
3. 正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
4. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。
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. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。
8. 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。

### （二）机构设置

本单位下设教务处与总务处，教务处负责日常教育教学管理，德育、体育、少年儿童心理健康辅导工作以及上级安排的各项工作，总务处负责学校后勤、卫生与学生食堂管理，学校安全教育与排查处理。

## 二、工作任务

1. 贯彻党的教育方针，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施

素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。

4. 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。

5. 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。

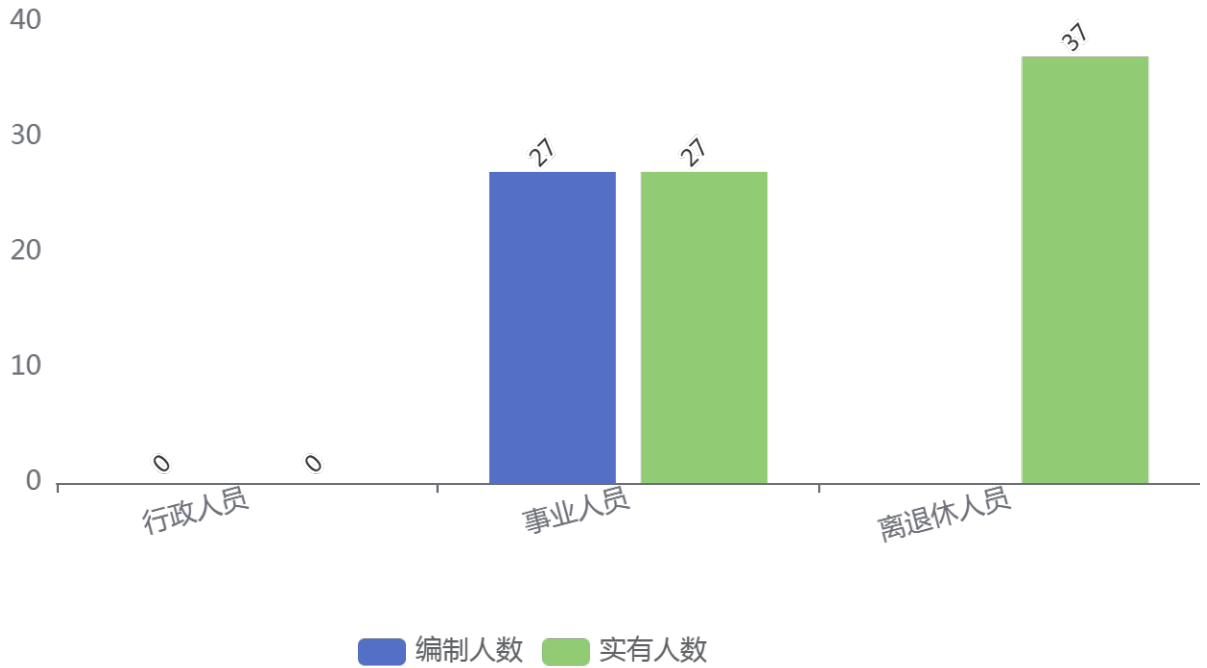
6. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

7. 年内完成教师继续教育培训34人次以上。加强学生资助政策宣传，全面落实贫困家庭住宿生学生资助政策、全校215名学生营养改善计划和教育脱贫帮扶政策，确保建档立卡户家庭子女优先享受各项教育扶贫政策，年内落实教育资助资金46784元。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员37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488.64万元，其中一般公共预算拨款收入488.64万元，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223.36万元，增长84.20%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加；本单位当年预算支出488.64万元，其中一般公共预算拨款支出488.64万元、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223.36万元，增长84.20%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入488.64万元，其中一般公共预算拨款收入

488.64万元、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224.36万元，增长84.89%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加；本单位财政拨款支出488.64万元，其中一般公共预算拨款支出488.64万元、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224.36万元，增长84.89%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

## 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488.64万元，较上年增加224.36万元，增长84.89%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

### （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488.64万元，其中：

1. 小学教育(2050202)358.30万元，较上年增加162.46万元，增长82.96%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.17万元，较上年增加18.04万元，增长74.74%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.36万元，较上年增加15.29万元，增长126.74%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

4. 死亡抚恤(2080801)6.54万元，较上年增加6.54万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休教师1月死亡。

5. 事业单位医疗(2101102)23.82万元，较上年增加10.07万元，增长73.28%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

6. 住房公积金(2210201)30.44万元,较上年增加11.94万元,增长64.59%,增长的主要原因是:学校合并,教师人数增加,工资补贴增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

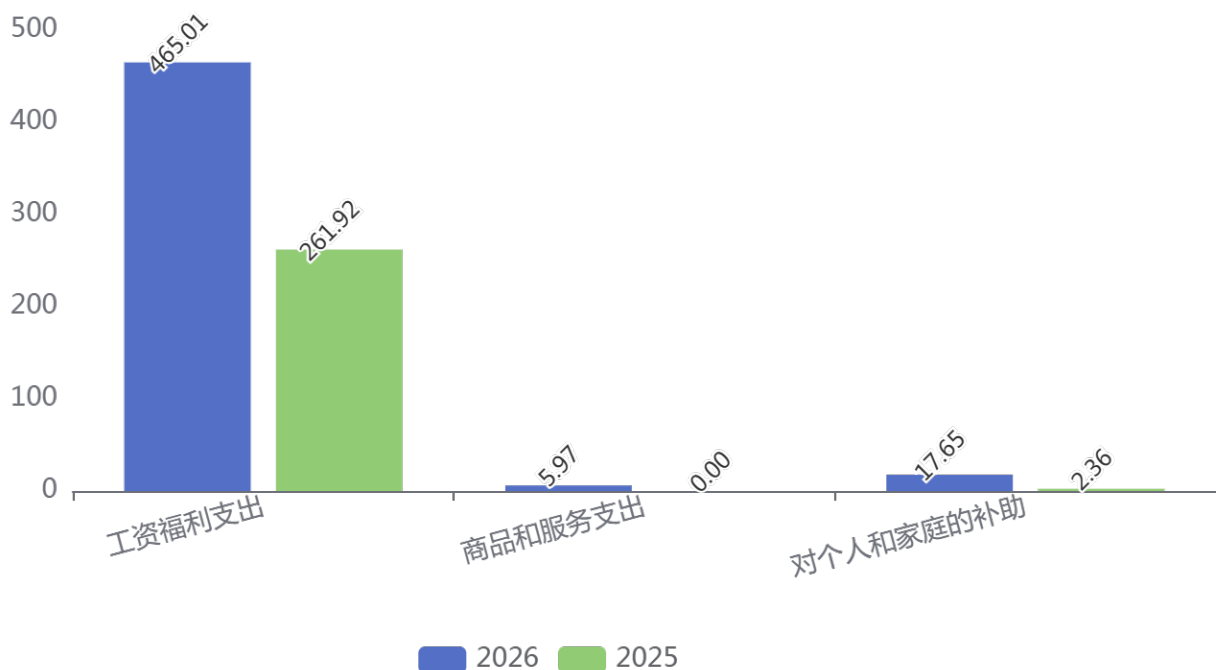
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出488.64万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)465.01万元,较上年增加203.10万元,增长77.54%,增长的主要原因是:学校合并,教师人数增加,工资补贴增加。

(2) 商品和服务支出(302)5.97万元,较上年增加5.97万元,增长100.00%,增长的主要原因是:学校合并,教师人数增加,公用经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)17.65万元,较上年增加15.29万元,增长648.07%,增长的主要原因是:学校合并,教师人数增加,学生增加。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



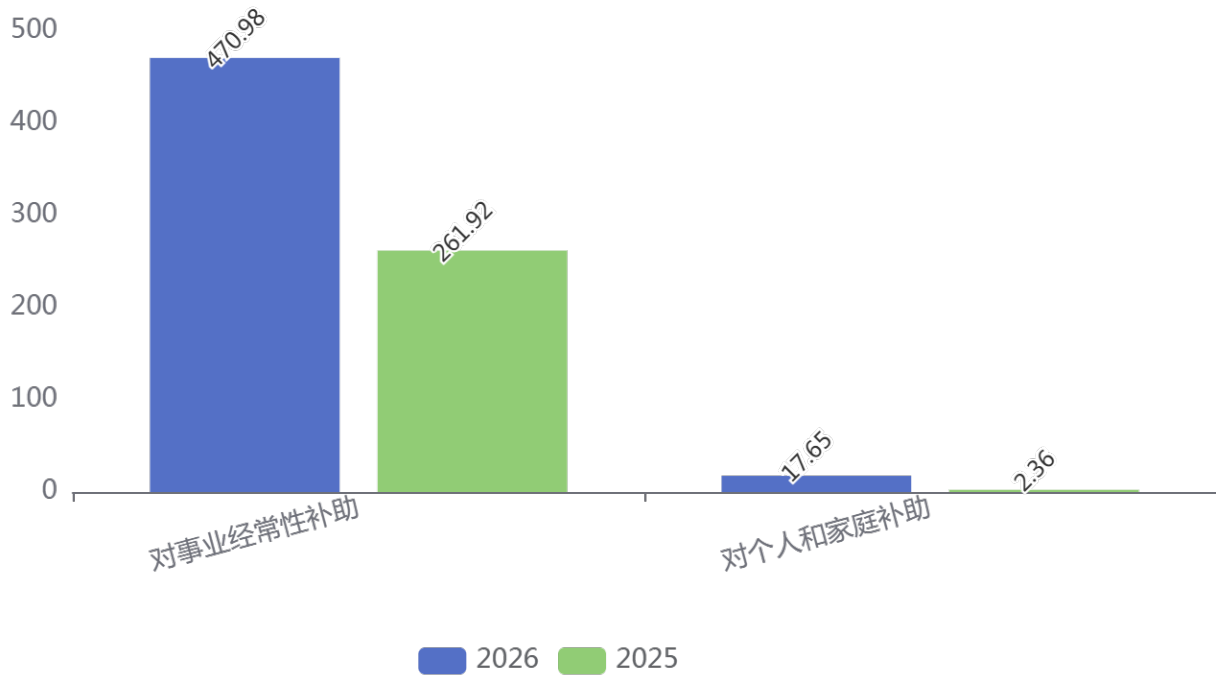
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出488.64万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)470.98万元,较上年增加209.06万元,增

长79.82%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，工资补贴增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)17.65万元，较上年增加15.29万元，增长648.07%，增长的主要原因是：学校合并，教师人数增加，学生增加。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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488.64万元，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：凤县留凤关镇中心小学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	4886368.00	一、部门预算	4886368.00	一、部门预算	4886368.00	一、部门预算	4886368.00
1、财政拨款	4886368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4382939.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4886368.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4351739.00	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	31200.00	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	3582998.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4709824.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	503429.00	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	298410.00	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	760801.00	(2)商品和服务支出	59675.00	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	145344.00	9、对个人和家庭的补助	176544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238206.00	(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	304363.00				
		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	4886368.00	本年支出合计	4886368.00	本年支出合计	4886368.00	本年支出合计	4886368.00
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	4886368.00	支出总计	4886368.00	支出总计	4886368.00	支出总计	4886368.00





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	4886368.00	一、财政拨款	4886368.00	一、财政拨款	4886368.00	一、财政拨款	4886368.00
1、一般公共预算拨款	4886368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4382939.00	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	4351739.00	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	31200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3582998.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4709824.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	503429.00	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	298410.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	760801.00	(2)商品和服务支出	59675.00	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	145344.00	9、对个人和家庭的补助	176544.00
		10、卫生健康支出	238206.00	(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	304363.00				
		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	4886368.00	本年支出合计	4886368.00	本年支出合计	4886368.00	本年支出合计	4886368.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4886368.00	支出总计	4886368.00	支出总计	4886368.00	支出总计	4886368.00

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	4886368	4382939		503429	
205	教育支出	3582998	3145007		437991	
20502	普通教育	3582998	3145007		437991	
2050202	小学教育	3582998	3145007		437991	
208	社会保障和就业支出	760801	695363		65438	
20805	行政事业单位养老支出	695363	695363			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421737	421737			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273626	273626			
20808	抚恤	65438			65438	
2080801	死亡抚恤	65438			65438	
210	卫生健康支出	238206	238206			
21011	行政事业单位医疗	238206	238206			
2101102	事业单位医疗	238206	238206			
221	住房保障支出	304363	304363			
22102	住房改革支出	304363	304363			
2210201	住房公积金	304363	304363			

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			4886368	4382939		503429	
301	工资福利支出			4650149	4351739		298410	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2803446	2739486		63960	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368920	368920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421737	421737			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273626	273626			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238206	238206			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5401	5401			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304363	304363			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234450			234450	
302	商品和服务支出			59675			59675	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59675			59675	
303	对个人和家庭的补助			176544	31200		145344	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65438			65438	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103106	31200		71906	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8000			8000	

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	4382939	4382939		
205	教育支出	3145007	3145007		
20502	普通教育	3145007	3145007		
2050202	小学教育	3145007	3145007		
208	社会保障和就业支出	695363	695363		
20805	行政事业单位养老支出	695363	695363		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421737	421737		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273626	273626		
210	卫生健康支出	238206	238206		
21011	行政事业单位医疗	238206	238206		
2101102	事业单位医疗	238206	238206		
221	住房保障支出	304363	304363		
22102	住房改革支出	304363	304363		
2210201	住房公积金	304363	304363		

## 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			4382939	4382939		
301	工资福利支出			4351739	4351739		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2739486	2739486		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368920	368920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421737	421737		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273626	273626		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238206	238206		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5401	5401		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304363	304363		
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			31200	31200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31200	31200		
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	

## 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	503429	
322	凤县教育体育局	503429	
322011	凤县留凤关镇中心小学	503429	
	专用项目	503429	
	学校运转保障专项资金	503429	
	保安工资	118425	2026年中小学幼儿园保安工资
	食堂从业人员经费补助	116025	食堂从业人员经费补助
	田益珍丧葬费抚恤金	65438	田益珍丧葬费抚恤金
	乡村教师生活补助县级预算	63960	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	17656	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	59675	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	8000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	54250	中小学营养改善计划补助县级预算





表13-1

## 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			
主管部门及代码	凤县教育体育局		实施单位	留凤关镇中心小学
项目属性	义务教育专项补助类		项目期	2026年1月日-12月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5.43	年度资金总额:	5.43
	其中:财政拨款	5.43	其中:财政拨款	5.43
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 义务教育营养改善计划惠民工程, 旨在提升学生的营养膳食补充, 促进青少年健康成长, 每生每天5元。			
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	指标1: 约215人享受	100%
		质量指标	指标1: 提升学生营养膳食补充, 促进青少年健康成长	显著提升
		时效指标	指标1: 2026年1月-12月	按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实营养改善计划	显著提升
		社会效益指标	指标1: 学生受益, 家长满意	显著提升
		可持续影响指标	指标1: 学生受助年限	≤3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意	显著提升	

备注: 绩效指标可选择填写

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	义务教育公用经费县级预算			
主管部门及代码	凤县教育体育局		实施单位	留凤关镇中心小学
项目属性	教育公共服务类		项目期	2026年1月1日-12月31日
项目资金(万元)	中期资金总额:	7.22	年度资金总额:	7.22
	其中:财政拨款	7.22	其中:财政拨款	7.22
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 义务教育公用经费, 旨在保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展。每生每年1000元。			
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	指标1: 约215人享受	100%
		质量指标	解决学校教育发展的购置、水电气、办公费等支出	显著提升
		时效指标	指标1: 2026年1月-12月	按时完成
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	保证日常教学活动的开展	显著提升
		社会效益指标	指标1: 学生受益, 家长满意	显著提升
		可持续影响指标	指标1: 学生受助年限	≤6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意	显著提升

备注: 绩效指标可选择填写

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	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算			
主管部门及代码	凤县教育体育局		实施单位	留凤关镇中心小学
项目属性	义务教育专项补助类		项目期	2026年1月日-12月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1.77	年度资金总额:	1.77
	其中:财政拨款	1.77	其中:财政拨款	1.77
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	义务教育贫困寄宿生生活补助项目补助标准为寄宿生每年1250元、走读学生每年625元。			
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	指标1: 约98人享受	100%
		质量指标	解决贫困寄宿生生活费, 防止辍学。	显著提升
		时效指标	指标1: 2026年1月-12月	按时完成
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困寄宿生家庭经济负担	显著提升
		社会效益指标	减轻贫困寄宿生家庭经济负担	显著提升
		可持续影响指标	指标1: 学生受助年限	≤6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意	显著提升

备注: 绩效指标可选择填写

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	食堂从业人员经费补助			
主管部门及代码	凤县教育体育局		实施单位	留凤关镇中心小学
项目属性	义务教育专项补助类		项目日期	2026年1月日-12月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额：	11.6	年度资金总额：	11.6
	其中：财政拨款	11.6	其中：财政拨款	11.6
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	食堂从业人员经费补助也是一项惠民工程，旨在解决寄宿制学校学生食堂炊事员工资，让营养改善计划资金全部用于学生营养餐。3名炊事员工资和社会保障资金每人每年38675元。			
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	3人	100%
		质量指标	解决炊事员工资	1
		时效指标	2026年1月-12月	按时完成
	效益指标	经济效益指标	解决学生食堂炊事员工资，减少学生食堂食材以外的支出	显著提升
		社会效益指标	家庭受益提高营养餐质量	显著提升
		可持续影响指标	学生受助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	显著提升

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	保安工资			
主管部门及代码	凤县教育体育局		实施单位	留凤关镇中心小学
项目属性	义务教育专项补助类		项目期	2026年1月日-12月31日
项目资金 (万元)	中期资金总额:	11.84	年度资金总额:	11.84
	其中:财政拨款	11.84	其中:财政拨款	11.84
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	用于学校保安工资,保障学校师生安全,3名保安工资和社会保障资金每人每年339475元。			
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	3人	100%
		质量指标	保安工资	1
		时效指标	2026年1月-12月	按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障工资按时发放	显著提升
		社会效益指标	维护学校正常教学秩序	显著提升
		可持续影响指标	学生受助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	显著提升

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	中小学交通费补助			
主管部门及代码	凤县教育体育局		实施单位	留凤关镇中心小学
项目属性	义务教育专项补助类		项目期	2026年1月日-12月31日
项目资金(万元)	中期资金总额:	0.8	年度资金总额:	0.8
	其中:财政拨款	0.8	其中:财政拨款	0.8
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	中小学交通费补助也是一项惠民工程,旨在解决寄宿制学校学生回家交通费,减轻学生家长经济负担。每生每年200元。			
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	40人	100%
		质量指标	住宿学生交通费补助	显著提升
		时效指标	2026年1月-12月	按时完成
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	显著提升
		社会效益指标	指标1:学生受益,家长满意	显著提升
		可持续影响指标	学生受助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	显著提升

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	乡村教师生活补助			
主管部门及代码	凤县教育体育局		实施单位	留凤关镇中心小学
项目属性	义务教育专项补助类		项目期	2026年1月日-12月31日
项目资金(万元)	中期资金总额:	6.4	年度资金总额:	6.4
	其中:财政拨款	6.4	其中:财政拨款	6.4
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	乡村教师生活补助是给乡村基层教师的生活补助,让教师安心教育。			
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	26人	100%
		质量指标	乡村教师生活补助	1
		时效指标	2026年1月-12月	按时完成
	效益指标	经济效益指标	乡村教师生活补助	显著提升
		社会效益指标	乡村教师生活补助	显著提升
		可持续影响指标	乡村教师生活补助	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	显著提升

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县留凤关镇中心小学				
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	
	保障事业单位工作人员基本工资等。	保障事业单位工作人员基本工资等。	488.64	488.64		
	金额合计		488.64	488.64		
年度总体目标	保障2025年工资正常支出					
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	经济成本指标	人员经费预算执行率		100%	10
		社会成本指标	工资发放合规率		100%	30
	产出指标	数量指标	在职教职工工资足额发放人数		27人	10
		质量指标	工资发放准确		100%	10
	效益指标	经济效益指标	教职工收入稳定保障率		100%	20
生态效益指标		不涉及			10	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	
	金额合计					
年度 总体 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 指标				
		社会成本 指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	经济效益 指标				
生态效益 指标						