

凤县双石铺小学  
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

依法实施初等义务教育，落实立德树人根本任务，坚持德智体美劳全面发展，按照国家课程标准开展教育教学工作，保障适龄儿童免试就近入学，做好控辍保学与学生安全管理，规范办学行为，促进教育公平，加强家校社协同育人，为学生身心健康成长与终身发展奠定坚实基础。

### （二）机构设置

实行校长负责制，根据办学规模与实际需要，规范设置内设机构，一般设立办公室、教导处、德育处、总务处等管理机构，同时建立年级组、学科教研组等教学组织，健全少先队、工会、家校委员会等群团组织与专项工作小组，合理配备行政人员、专任教师、教辅及工勤人员，形成分工明确、协同高效的管理与教学运行体系，保障教育教学、德育管理、后勤保障、安全稳定等各项工作有序开展。

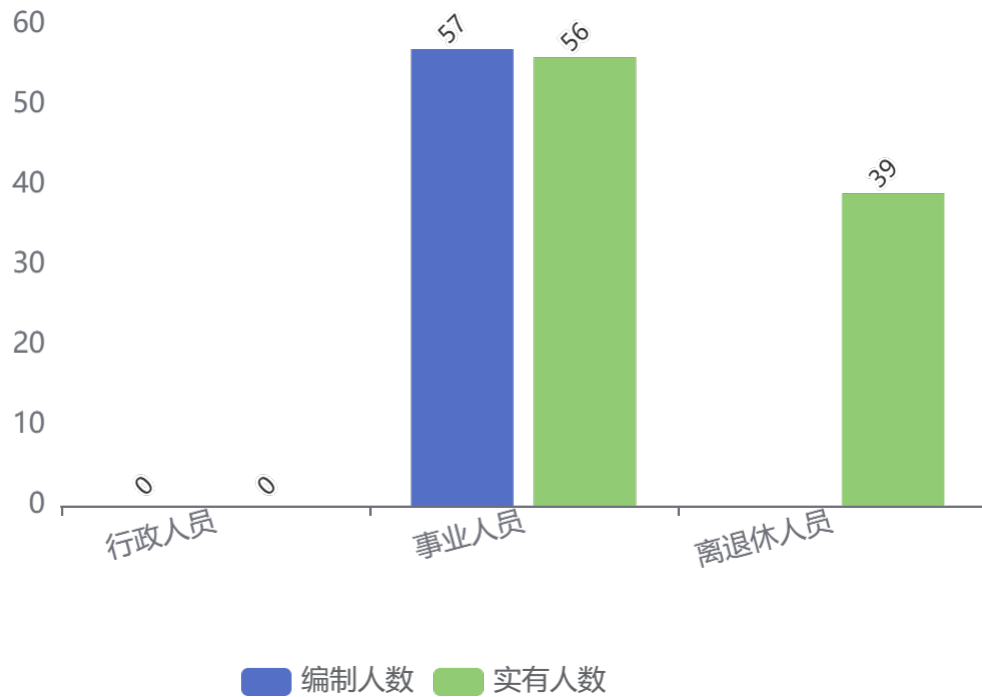
## 二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依法实施初等义务教育，严格执行国家课程方案和课程标准，系统开展德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养学生良好思想品德、学习习惯与行为习惯，保障适龄儿童少年平等接受义务教育，做好控辍保学、安全管理、后勤保障与家校共育，促进学生德智体美劳全面发展，为学生终身发展和健康成长奠定坚实基础。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员39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939.60万元，其中一般公共预算拨款收入939.60万元，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121.53万元，增长14.85%，增长的主要原因是：上级财政加大了对学校教育教学、校舍维修，教学设备更新及信息化建设等经费投入导致预算收入较上年增长；本单位当年预算支出939.60万元，其中一般公共预算拨款支出939.60万元、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121.53万元，增长14.85%，增长的主要原因是：安排了部室改造、教学设备更新及信息化建设

等项目支出，支出规模与预算收入增长保持同步。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入939.60万元，其中一般公共预算拨款收入939.60万元、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123.53万元，增长15.14%，增长的主要原因是：上级财政加大了对学校教育教学、校舍维修，教学设备更新及信息化建设等经费投入导致预算收入较上年增长；本单位财政拨款支出939.60万元，其中一般公共预算拨款支出939.60万元、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123.53万元，增长15.14%，增长的主要原因是：安排了部室改造、教学设备更新及信息化建设等项目支出，支出规模与预算收入增长保持同步。

## 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939.60万元，较上年增加123.53万元，增长15.14%，增长的主要原因是：安排了部室改造、教学设备更新及信息化建设等项目支出，支出规模与预算收入增长保持同步。

### （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939.60万元，其中：

1. 小学教育(2050202)665.94万元，较上年增加90.07万元，增长15.64%，增长的主要原因是：上级财政加大了教育教学、校舍维修及信息化建设等项目经费投入。。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)94.87万元，较上年增加9.66万元，增长11.34%，增长的主要原因是：缴费基数准调整提高，同时养老保险缴费比例按政策执行，导致缴费支出相应增长。。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)57.71万元，较上年增加

15.11万元，增长35.47%，增长的主要原因是：缴费基数标准提高，同时给调出县外人员缴纳职业年金纪实，导致支出增幅较大。。

4. 事业单位医疗(2101102)52.70万元，较上年增加5.19万元，增长10.93%，增长的主要原因是：缴费基数随工资调整提高，同时医保缴费政策执行到位，使得医疗保障缴费支出相应增加

。

5. 住房公积金(2210201)68.38万元，较上年增加3.48万元，增长5.36%，增长的主要原因是：教职工工资基数调整提高，公积金缴存基数同步上调，导致住房公积金缴费支出增长。。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

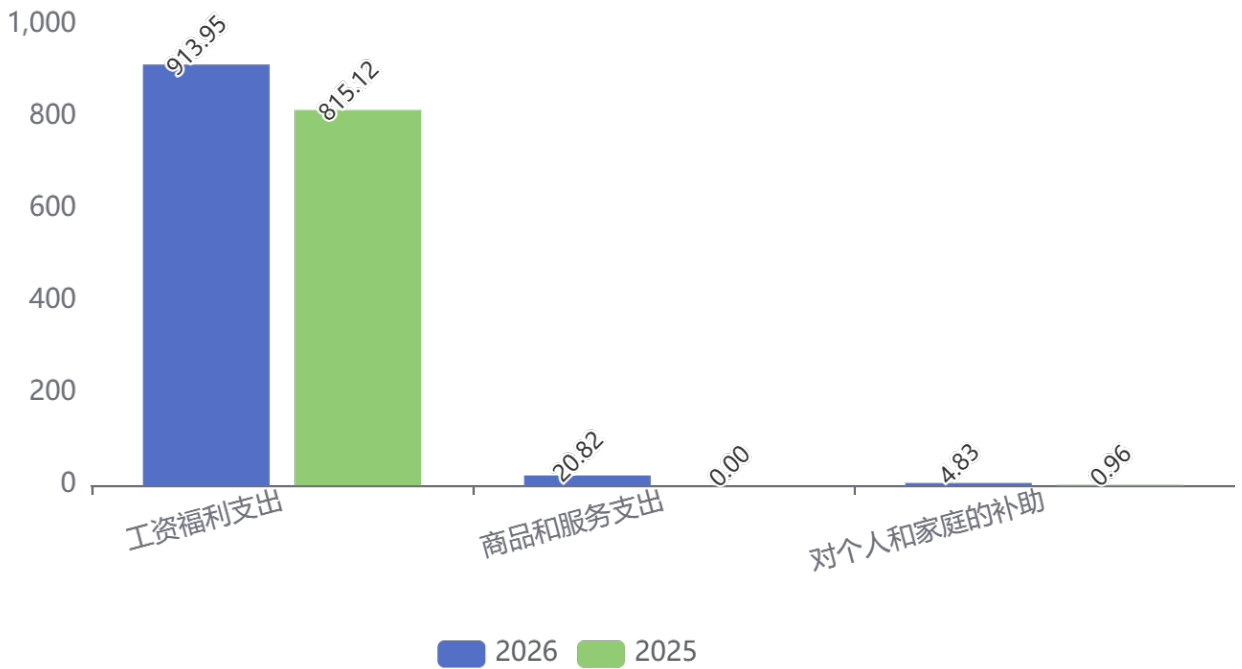
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出939.60万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)913.95万元，较上年增加98.84万元，增长12.13%，增长的主要原因是：工资标准提高。

(2) 商品和服务支出(302)20.82万元，较上年增加20.82万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安排了部室改造、教学设备更新及信息化建设等项目支出，支出规模与预算收入增长保持同步。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.83万元，较上年增加3.87万元，增长402.60%，增长的主要原因是：享受营养餐及生活补助学生人员有变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

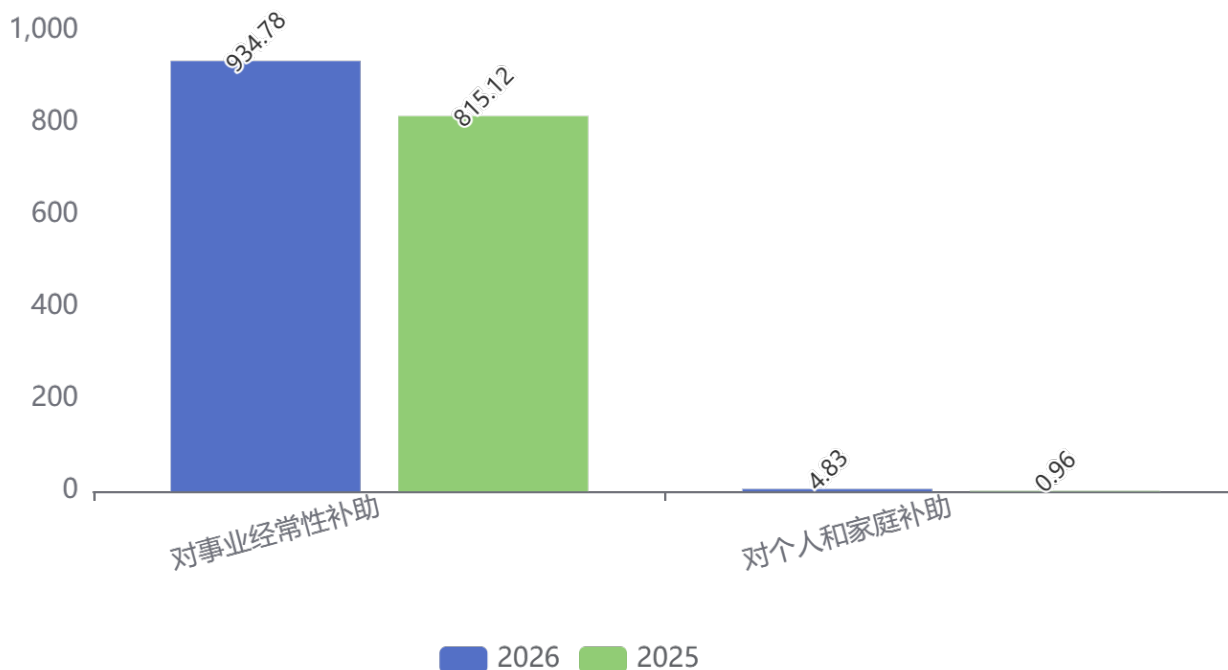


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出939.60万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)934.78万元，较上年增加119.66万元，增长14.68%，增长的主要原因是：上级财政加大了对学校教育教学、校舍维修，教学设备更新及信息化建设等经费投入导致预算收入较上年增长。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.83万元，较上年增加3.87万元，增长402.60%，增长的主要原因是：享受营养餐及生活补助学生人员有变化。

### 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939.60万元，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：凤县双石铺小学

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	9396030.34	一、部门预算	9396030.34	一、部门预算	9396030.34	一、部门预算	9396030.34
1、财政拨款	9396030.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8937092.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9396030.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	8937092.00	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		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	6659416.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9347780.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	458938.34	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	202439.34	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	1525790.34	(2)商品和服务支出	208249.00	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	48250.00	9、对个人和家庭的补助	48250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	527010.00	(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	683814.00				
		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	9396030.34	本年支出合计	9396030.34	本年支出合计	9396030.34	本年支出合计	9396030.34
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	9396030.34	支出总计	9396030.34	支出总计	9396030.34	支出总计	9396030.34





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	9396030.34	一、财政拨款	9396030.34	一、财政拨款	9396030.34	一、财政拨款	9396030.34
1、一般公共预算拨款	9396030.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8937092.00	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	8937092.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6659416.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9347780.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	458938.34	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	202439.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1525790.34	(2)商品和服务支出	208249.00	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	48250.00	9、对个人和家庭的补助	48250.00
		10、卫生健康支出	527010.00	(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	683814.00				
		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	9396030.34	本年支出合计	9396030.34	本年支出合计	9396030.34	本年支出合计	9396030.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9396030.34	支出总计	9396030.34	支出总计	9396030.34	支出总计	9396030.34

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	9396030.34	8937092		458938.34	
205	教育支出	6659416	6303272		356144	
20502	普通教育	6659416	6303272		356144	
2050202	小学教育	6659416	6303272		356144	
208	社会保障和就业支出	1525790.34	1422996		102794.34	
20805	行政事业单位养老支出	1525790.34	1422996		102794.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948662	948662			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577128.34	474334		102794.34	
210	卫生健康支出	527010	527010			
21011	行政事业单位医疗	527010	527010			
2101102	事业单位医疗	527010	527010			
221	住房保障支出	683814	683814			
22102	住房改革支出	683814	683814			
2210201	住房公积金	683814	683814			

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			9396030.34	8937092		458938.34	
301	工资福利支出			9139531.34	8937092		202439.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6138939	6138939			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152160	152160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	948662	948662			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	577128.34	474334		102794.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527010	527010			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12173	12173			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683814	683814			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99645			99645	
302	商品和服务支出			208249			208249	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208249			208249	
303	对个人和家庭的补助			48250			48250	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42250			42250	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6000			6000	

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	8937092	8937092		
205	教育支出	6303272	6303272		
20502	普通教育	6303272	6303272		
2050202	小学教育	6303272	6303272		
208	社会保障和就业支出	1422996	1422996		
20805	行政事业单位养老支出	1422996	1422996		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948662	948662		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474334	474334		
210	卫生健康支出	527010	527010		
21011	行政事业单位医疗	527010	527010		
2101102	事业单位医疗	527010	527010		
221	住房保障支出	683814	683814		
22102	住房改革支出	683814	683814		
2210201	住房公积金	683814	683814		

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			8937092	8937092		
301	工资福利支出			8937092	8937092		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6138939	6138939		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152160	152160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	948662	948662		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	474334	474334		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527010	527010		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12173	12173		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683814	683814		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	458938.34	
322	凤县教育体育局	458938.34	
322014	凤县双石铺小学	458938.34	
	专用项目	458938.34	
-	专用项目	102794.34	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	102794.34	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	贫困学生资助专项资金	16250	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	16250	按政策标准发放补助资金，减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生的学习生活需求，助力顺利完成学业、全面发展
	特级教师津贴提高标准	6000	
	特级教师津贴提高	6000	特级教师津贴提高
	学校运转保障专项资金	333894	
	保安工资	99645	学校保安工资是保障学校安全值守的必要支出
	义务教育中小学公用经费县级预算	208249	学校公用经费是保障学校正常运转、支撑教育教学活动开展专项经费，促进学校办学质量提升
	中小学营养改善计划补助县级预算	26000	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

(2026年度)

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)		实施期资金总额:	20.82	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.82		
		其他资金			
总体目标	学校公用经费是保障学校正常运转、支撑教育教学活动开展专项经费, 促进学校办学质量提升				
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)
	产出指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	成本
			数量指标	数量指标	963
		质量指标	质量指标	及时购买所需物品, 保障学校正常运转	
	时效指标	时效	及时拨付		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	学生满意、家长满意、社会满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度>80%	

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)		实施期资金总额:	1.63	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	1.63			
		其他资金				
总体目标	按时发放减轻学生家庭经济负担,保障家庭经济困难学生的学习生活需求,助力顺利完成学业、全面发展					
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)	
	产出指标	经济成本指标	经济成本	成本		
			数量指标	数量指标	104	
			质量指标	质量指标	及时发放	
		时效指标	时效	及时拨付		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	学生满意家长满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度>80%		

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		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)		实施期资金总额:	2.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.60		
		其他资金			
总体目标	改善学生营养状况, 提升学生健康水平				
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	经济成本	成本	
	产出指标	数量指标	数量指标	104	
		质量指标	质量指标	确保营养餐及时到位	
		时效指标	时效指标	及时拨付	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	学生满意家长满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度>80%	

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		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	0.60	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	0.60			
		其他资金				
总体目标	充分肯定特级教师的专业价值和示范作用，每月按标准及时发放					
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)	
	产出指标	经济成本指标	经济成本	成本		
			数量指标	数量指标	1人	
			质量指标	质量指标	及时发放	
		时效指标	时效指标	及时拨付		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	教师满意		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度100%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县双石铺小学				
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)
	双石铺小学运转经费	学校运转经费保障学校正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		940	939.6	0	
年度总体目标	小学运转经费,保障学校正常运转及保障人员类工资。					
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	学校运转经费涉及资金总额	939.6	5	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人员工资及社会保障缴费	约893.7万元	5	
			专项业务经费,保障学校正常运转	约45.89万元	5	
		质量指标	保障人员工资及学校正常运转	100%	10	
		时效指标	资金使用时效为2026年	按时拨付及支出	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转及人员工资	逐步提升	10	
		社会效益指标	保障人员工资及正常运转	办园条件改善,正常运转	20	
		生态效益指标	保障学校正常运转	效果显著	10	
		可持续影响指标	保障学校正常运转,社会反响好,学生及家长满意效应年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生受益、家长及老师满意	≥80	10		

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。